

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vesterkær sogns kirkekasse _____
under _____ Vesterkær Sogns Menighedsråd _____
i _____ Aalborg Budolfi Provsti _____
i _____ Aalborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8367 _____ CVR nummer: _____ 61978119 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Vesterkær kirke den 22 / 10 2014 _____

_____ Lars Pedersen _____
menighedsrådsformand

_____ Lykke Rosner _____
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ _____
provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vesterkær kirkes menighedsråd vil i 2015 arbejde for at aktivitetsniveauet i kirken kommer tilbage til samme niveau som før byggeriet.

Der er lavet tiltag til børnefamilier ved afholdelse af "familierum" 1 gang om måneden. "Familierum" er et tilbud til børn og forældre med musik og leg og efterflg. aftensmad og hygge.

Efter endt om- og tilbygning har det vist sig at de akustiske forhold i sognesalen er blevet væsentlig forringet, og at en løsning er påkrævet.

Menighedsrådet undersøger p.t. løsningsmuligheder sammen med arkitekt med henblik på at indhente tilbud.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

V/ provsteysn aftaltes det at afsætte midler i budget til renovering af kirketårn. Der er indhentet tilbud på opgaven til kr. 310.000. Hele beløbet søges som anlægsbevilling i 2015.

Supplerende forklaringer til budgettet

Opstart af nyt projekt "Familierum" indebærer en forhøjet lønudgift til kirkemusiker på kr. 30.000, som afholdes af kirkekassen.

For at kunne variere udbuddet af foredragsholdere/ solister til er der i forhold til tidligere år budgetteret yderligere kr. 49.000 på formål 3700 sammenkomster.

Sammekomster dækker over 3 månedlige arrangementer /tirsdagshygge/ onsdagsåbent/ torsdagssamvær med hhv. kaffe/ rundstykker/ aftensmad og underholdning.

Der er i 2015 budgetteret anskaffelse af ny katafalk kr. 30.000 (tilbud), Nyt

befugtningsanæg (skøn) kr. 20.000/ højtalere i kælder kr. 10.000(skøn).

De fem beløb kr. 60.000 er budgetteret på konto 223130 formål 2200.

Af synsudsatte opgaver nævnes: Maling af bæresøjler udvendig kirke, Murværk beklædning med kobber, facadepudsning mod børnehave

Indhentet tilbud på de tre opgave inkl. moms kr. 75.000 budgetteret hhv. på kr. 60.000 formål 2100 og kr. 15.000 formål 2300.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.201.050	4.266.750	4.166.500,00	4.193.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.201.050	-4.266.750	-3.615.508,72	-4.046.683,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.010.400	-1.077.900	-810.125,92	-757.268,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-368.900	-356.900	-310.506,61	-274.359,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-641.500	-721.000	-499.619,31	-482.909,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.141.100	-2.167.000	-2.022.939,99	-2.248.909,71			
3 Indtægter	40.000	60.000	28.916,00	55.105,00			
3 Udgifter, løn	-1.661.700	-1.525.600	-1.609.231,29	-1.673.578,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-519.400	-701.400	-442.624,70	-630.436,58			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-28.400	-24.800	-71.370,36	-133.345,14			
5 Indtægter	57.000	55.000	56.759,00	42.433,13			
5 Udgifter, løn	-32.900	-32.800	-64.543,48	-106.124,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-52.500	-47.000	-63.585,88	-69.653,52			
6 Administration og fællesudgifter	-841.150	-800.800	-676.875,73	-929.305,04			
6 Indtægter	0	0	95.901,62	800,00			
6 Udgifter, løn	-357.900	-386.200	-321.477,98	-350.359,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-483.250	-414.600	-451.299,37	-579.745,35			
7 Finansielle poster	-180.000	-196.250	-34.196,72	22.144,52			
A Resultat af drift	0	0	550.991,28	146.316,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	945.700	650.000	0,00	0,00	634.700	634.700	634.700
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-311.000	-50.000	-6.181.349,47	-125.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.671,88	-1.176.524,70	0	0	0
B Resultat af anlæg	634.700	600.000	-6.184.021,35	-551.524,70	634.700	634.700	634.700
C Årets resultat	634.700	600.000	-5.633.030,07	-405.208	590.700	546.700	502.700
E Heraf til balanceposter (=C-A)	634.700	600.000			634.700	634.700	634.700
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	634.700	600.000			634.700	634.700	634.700
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-634.700	-600.000			-634.700	-634.700	-634.700
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.201.050	4.266.750	4.166.500,00	4.193.000,00	4.201.050	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.201.050	4.266.750	4.166.500,00	4.193.000,00	4.201.050	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.200	-314.300	-293.619,42	-306.899,37	0	-130.700	-195.500
-118.000	-194.000	-105.653,61	-83.884,32	0	0	-118.000
-355.700	-335.800	-251.081,65	-265.241,87	0	-166.200	-189.500
-210.500	-233.800	-159.771,24	-101.242,66	0	-72.000	-138.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.010.400	-1.077.900	-810.125,92	-757.268,22	0	-368.900	-641.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-45.000,00	0	0	0
-680.700	-728.300	-714.157,98	-864.793,23	5.000	-554.700	-131.000
-45.300	-93.400	-56.309,62	-71.134,75	0	-24.300	-21.000
-140.500	-135.000	-156.245,02	-100.962,70	10.000	-100.100	-50.400
-239.900	-252.900	-308.855,55	-208.195,75	0	-139.900	-100.000
-479.900	-434.200	-472.015,20	-473.600,25	0	-463.900	-16.000
-117.000	-126.200	-52.165,98	-113.090,24	0	-87.000	-30.000
-436.800	-396.000	-262.190,64	-371.132,79	25.000	-291.800	-170.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.141.100	-2.167.000	-2.022.939,99	-2.248.909,71	40.000	-1.661.700	-519.400

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.400	-24.800	-71.370,36	-133.345,14	57.000	-32.900	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.400	-24.800	-71.370,36	-133.345,14	57.000	-32.900	-52.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-163.150	-157.000	-89.631,38	-122.274,54	0	0	-163.150
-175.500	-187.000	-174.251,13	-167.690,88	0	-62.900	-112.600
-134.000	-80.200	-72.638,15	-60.940,80	0	-33.500	-100.500
-14.000	-12.000	-18.415,75	-87.000,00	0	-14.000	0
-159.200	-152.400	-136.012,86	-163.605,16	0	-150.200	-9.000
-97.300	-115.200	-96.309,28	-135.738,42	0	-97.300	0
-43.000	-37.000	-38.200,82	-51.096,50	0	0	-43.000
-55.000	-60.000	-51.416,36	-40.958,74	0	0	-55.000
0	0	0,00	-100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-841.150	-800.800	-676.875,73	-929.305,04	0	-357.900	-483.250

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-184.000	-204.750	0,00	0,00	0	0	-184.000
0	0	-42.466,72	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-16,44	0	0	0
4.000	8.500	8.270,00	22.160,96	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	-196.250	-34.196,72	22.144,52	4.000	0	-184.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-311.000	-50.000	-380.625,00	0,00	0	0	-311.000
0	0	-5.800.724,47	-125.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.671,88	-1.176.524,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
945.700	650.000	0,00	0,00	945.700	0	0
0	0	0,00	750.000,00	0	0	0
634.700	600.000	-6.184.021,35	-551.524,70	945.700	0	-311.000