

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vejgård sogns kirkekasse
under _____ Vejgaard Sogns Menighedsråd
i _____ Aalborg Budolfi Provsti
i _____ Aalborg Kommune
Myndighedskode: _____ 8372 CVR nummer: _____ 35830219

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Vejgaard den 21 / 10 2014

_____ Dorte Alstrup Baden
menighedsrådsformand

_____ Finn Thorsen
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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

UDVIDELSE OG RENOVERING AF SOGNEHUS. Vejgaard sogn har et højt aktivitetsniveau og skal flytte aktiviteter i den nu nedlagte Lejbjergkirke/Mødested til sognehuset. Dagligt er der aktiviteter med babysalmesang, bongohold, børne- ungdoms- og sognekor, som ofte skal flyttes for at give plads til andre aktiviteter. Nogle konfirmand-/forældremøder holdes i kirken. En ny sognemedhjælper vil også have brug for at kunne lave aktiviteter, men det er svært at finde plads.

Der er inddraget plads til kontorer fra tidligere garderobe og personalerum.

Et konfirmandhold bliver undervist i korrummet. En mødegruppe fra Lejbjergkirken skal der findes plads til. Vi er således allerede vokset ud af vores nuværende hus, og skal ofte prioritere og forhandle om pladsen og flytte rundt på aktiviteter, så behovet for et større sognehus er akut.

Supplerende forklaringer til budgettet

DRIFTSBUDGETTET 2015

2 - KIRKER OG SOGNEHUSE

2000:Fælles:Rengøringsartikler:30000

2101:VK:Uforuds.udg.:20000

2102:LK:Uforuds.udg.:5000,Vinduesvask:3000,Kørsel af affald:5000

2103:Forbrugsudg.:VK:Varme:35000,El:20000,Vand/Ren.:5000.LK:Varme:25000,El:5000,Vand/Ren.:3000

2201:Inventar,VK:Uforuds.udg.:25000,Hjertestarter:15.000,Rep.af styretavle til klokker:31000

2202:Inventar,LK:Uforuds.udg.:5000

2203:Abonnementer:Alarm:45000,Højttaleranlæg:10000,Orgel:18000,Flygler:4000,Varmeeftersyn:4.000,Opvasker:7500,Klokker:5000

2301:Sognehus:Vedligeholdelse:50000,Leje af skurvogn:30.000

2302:Mødestedet:Uforuds.udg.:5000

2303:Forbrugsafg.:Sognehus:Varme:35000,El:45000,Vand/Ren.:12000,Mødestedet:Varme:12000,El:5000,Vand/Ren.:4000

3 - KIRKELIGE AKTIVITETER

3000:Fælles formål:Kaffe, te etc.:10000,Copydan:12000

3101:Gudstj/kirkel.handl.:Blomster:20000,Oblater/Vin:8000,Noder:20000,Dåbsbibler:25000,Fortæring:30000

3104:Kirkebil:30000

3201:Minikonfirmander:Materialer:20000,Fortæring:5000

3202:Konfirmander:Materialer:70000,Fortæring:10000,Honorar:50000

3301:Frivillige og org.:Møder og arrangementer:10000,Materialer:10000

3302:Børn-Unge-Familie:Materialer:10000,Honorar:10000(Påske for børn)

3303:Diakonal virks.:Div.tilskud: 20000,Tilskud til loppem./ungdomsk.:15000

3401:Kommunikation:Hjemmeside,annoncering,foldere,omdeling:250000

3501:Koncertkor:2000

3502:Bongo og babysalmesang:Materialer:10000,Fortæring:5000

3503:Børne-, ungdoms- og sognekor:Noder:10000,Kontingent FUK og korstævner: 10000,Instrumenter:15000,Fortæring:7500,Rejse,ungdomskor:30000

3601:Koncerter:Honorar:94000

3602:Koncerter:Annoncering:15000,Koda:7500,Fortæring:6000,Indtægt:+5000

3701:Møder m.m.:Honorarer:60000,Fortæring:25000,Bus:7000,Indtægt:+20000

3900:DSUK:1500

4 - KIRKEGÅRD

LØN:Ansættelse af ½-tids medarbejder grundet udskiftning af hække og mere tvungen vedligeholdelse:150000

4001:Driftsudg.:

Mandskabsbygning:Vedl.:12000,Vand:7500,Varme:14000,El:11000,Alarm:10000

Div.eftersyn:10000

Personale:Arbejdstøj:50000,Fortæring:7000

Kontor:15000

4002:Indbet.,gravsteder:+1.821.900

4003:Indkøb,gravsteder:212000

4004:Indkøb fælles arealer:Planter,muld,m.m.:40000,Værktøj:12.000,Affald:60000 Brændstof:20000,Kirkemur rep:63000

4005:Maskiner:Leasing:85000,Vedl.50000,Ansk.25000

4101:Driftsudg./begr./bis.:Kapel:Varme:15000,El:10000,Gravning af grave:32000,Uforuds.udg.:5000

4102:Indbet., begr.:+200000

5 - PRÆSTEBOLIGER

5101:VK9:Udgifter:Varme:10000, El:4000, Vand:6000, Ejdskatte:15000, Antennef.:
5500, Vedl.15000

5102:VK9:Boligbidrag:+55000

5201:Bellahøj3:Udgifter:Varme:10000, El:4000, Vand:4000, Ejdskat:12000, Antennef.:
3000, Alarm:6000Vedl.:15000

5202:Bellahøj3:Boligbidrag:+18000

6 - ADMINISTRATION

6001:Kontorhold:Porto og gebyrer:30000, Abon.:12000, Kontorudg.:60000

6002:TDC:Scale+tlf.:60000, Iphone:5000

6003:IT:Abon.KM:40000, Toner m.m.:20000

6101:Menighedsråd:Kontingent:35000, Fortæring:35000, Gaver:4000, Studietur:25000

6200:Personale:AER/AES/AUB:60000, Arbejdstøj:12000, Fortæring:25000 (ny præst),
Gaver:10000, Stillingsann.:10000, Temadag:25000, Fysioterapeut:15000

6400:Økonomi:Brandsoft:12000, Kurser:3000

6500:Personregistrering:Håndbøger:2000

6600:Efteruddannelse:Personale:72000, Menighedsråd:10000

6700:Folkekirke Selvfors.:143000

7 - FINANSIELLE POSTER

7000:Renteudg.: Stift:108063

7300:Renteindt., bank:+10000

7400:Renteindt., kirkekap:+3000

ANLÆGSUDGIFTER

8000:Kirke:Synsudsatte arb.:Vinduer i tårn:20000

8300:Kirkegård:Hække:60000 (provstesyn)

Synsuds.arb.:Lamper:80000, Vase til fællesplæne:35000, Brolægn.af sløjfede
gravst.:28000, Blomstervogn:12000, Tagryg rep.,mandskabshus:10000, Kapelmur
afrenses:10000 - ialt 175000

8500:Præstebolig, Vejgaard Kirkevej 9: Haveanlæg:25000

9300:Afdrag:650000

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.764.063	7.670.751	7.698.358,00	7.875.436,59			
Driftsudgifter i alt	-7.764.063	-7.670.751	-7.293.814,96	-7.838.731,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.074.300	-931.900	-1.127.678,45	-1.033.541,63			
2 Indtægter	0	50.000	49.500,00	49.000,00			
2 Udgifter, løn	-550.800	-547.700	-602.712,17	-603.209,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-523.500	-434.200	-574.466,28	-479.332,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.422.300	-3.391.819	-2.912.783,39	-3.392.428,02			
3 Indtægter	25.000	11.981	68.747,84	48.031,36			
3 Udgifter, løn	-2.725.800	-2.761.300	-2.158.573,88	-2.766.181,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-721.500	-642.500	-822.957,35	-674.278,29			
4 Kirkegård	-1.575.600	-1.709.800	-1.351.878,93	-1.275.554,99			
4 Indtægter	2.021.900	1.602.000	1.946.552,40	1.734.732,38			
4 Udgifter, løn	-2.832.000	-2.612.800	-2.451.655,03	-2.253.814,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-765.500	-699.000	-846.776,30	-756.473,31			
5 Præstebolig mv.	-36.500	-500	-49.740,62	-234.885,63			
5 Indtægter	73.000	85.000	68.190,00	82.028,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-32.090,04	-61.699,95			
5 Udgifter, øvrige drift	-109.500	-85.500	-85.840,58	-255.213,68			
6 Administration og fællesudgifter	-1.560.300	-1.507.481	-1.686.862,76	-1.680.413,23			
6 Indtægter	0	0	1.026,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-835.300	-828.100	-900.008,37	-924.209,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-725.000	-679.381	-787.880,39	-756.203,25			
7 Finansielle poster	-95.063	-129.251	-164.870,81	-221.908,07			
A Resultat af drift	0	0	404.543,04	36.705,02			
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)	930.000	2.645.000	799.992,00	881.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-20.000	-1.845.000	-423.947,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-235.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-25.000	0	-748.995,00	-750.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	650.000	800.000	377.049,50	881.000,00	0	0	0
C Årets resultat	650.000	800.000	781.592,54	917.705	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	650.000	800.000			0	0	0
+ 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	650.000	800.000			0	0	0
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)	-650.000	-800.000			0	0	0
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
7.764.063	7.670.751	7.698.358,00	7.789.775,34	7.764.063	0	0
0	0	0,00	85.661,25	0	0	0
7.764.063	7.670.751	7.698.358,00	7.875.436,59	7.764.063	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
-30.000	-25.000	-36.301,09	-12.284,89	0	0	-30.000
-330.000	-281.100	-336.165,71	-335.467,45	0	-204.000	-126.000
-169.500	-115.700	-113.327,76	-36.675,32	0	0	-169.500
-534.600	-499.900	-555.494,21	-626.280,63	0	-336.600	-198.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-10.200	-86.389,68	-22.833,34	0	-10.200	0
-1.074.300	-931.900	-1.127.678,45	-1.033.541,63	0	-550.800	-523.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-22.000	-16.000	-17.940,76	-56.504,50	0	0	-22.000
-1.570.000	-1.728.200	-1.474.410,67	-1.694.149,38	0	-1.437.000	-133.000
-314.200	-177.700	-192.256,11	-207.038,93	0	-209.200	-105.000
-235.700	-282.900	-29.717,53	-229.112,33	0	-170.700	-65.000
-382.000	-297.800	-393.388,35	-397.753,49	0	-132.000	-250.000
-397.500	-412.400	-360.209,12	-403.955,00	0	-313.000	-84.500
-352.200	-335.300	-371.683,74	-356.241,34	5.000	-328.700	-28.500
-147.200	-140.019	-70.177,11	-46.173,05	20.000	-135.200	-32.000
-1.500	-1.500	-3.000,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-3.422.300	-3.391.819	-2.912.783,39	-3.392.428,02	25.000	-2.725.800	-721.500

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
-1.713.600	-1.824.800	-1.272.421,41	-1.011.388,57	1.821.900	-2.832.000	-703.500
138.000	115.000	-79.457,52	-264.166,42	200.000	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.575.600	-1.709.800	-1.351.878,93	-1.275.554,99	2.021.900	-2.832.000	-765.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-2.500	-25.464,26	-221.502,05	55.000	0	-55.500
-36.000	2.000	-24.276,36	-13.383,58	18.000	0	-54.000
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
-36.500	-500	-49.740,62	-234.885,63	73.000	0	-109.500

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, øvrige drift
-227.000	-257.150	-299.220,39	-277.861,88	0	0	-227.000
-282.200	-260.900	-240.402,25	-328.590,64	0	-183.200	-99.000
-331.200	-273.200	-347.460,66	-322.374,49	0	-174.200	-157.000
-21.500	-19.200	-12.305,21	-33.183,37	0	-21.500	0
-293.700	-283.200	-302.759,37	-274.190,48	0	-278.700	-15.000
-179.700	-197.600	-240.696,05	-152.445,91	0	-177.700	-2.000
-82.000	-70.000	-71.058,99	-127.857,57	0	0	-82.000
-143.000	-146.231	-172.959,84	-132.733,55	0	0	-143.000
0	0	0,00	-31.175,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.560.300	-1.507.481	-1.686.862,76	-1.680.413,23	0	-835.300	-725.000

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-108.063	-134.751	-162.750,00	-220.409,60	0	0	-108.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	3.000	1.620,92	997,97	10.000	0	0
3.000	2.500	2.888,96	2.888,96	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.630,69	-5.385,40	0	0	0
-95.063	-129.251	-164.870,81	-221.908,07	13.000	0	-108.063

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, øvrig drift
-20.000	-1.845.000	-423.947,50	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.000	0	0,00	0,00	0	0	-235.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	-748.995,00	-750.000,00	0	0	-25.000
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
930.000	2.645.000	799.992,00	881.000,00	930.000	0	0
0	0	750.000,00	750.000,00	0	0	0
650.000	800.000	377.049,50	881.000,00	930.000	0	-280.000