

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hasseris sogns kirkekasse _____
under _____ Hasseris Sogns Menighedsråd _____
i _____ Aalborg Budolfi Provsti _____
i _____ Aalborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8374 _____ CVR nummer: _____ 54618018 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Aalborg den 23 / 10 2014 _____

Anders B. Jensen
menighedsrådsformand

Ole V. Dahl
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

Hasseris Sogns Menighedsråds vision for kirkelivet i sognet. Menighedsrådet vil arbejde for at fremme den kristne tro gennem et varieret gudstjenesteliv og en stor berøringsflade med sognets beboere. Hasseris Kirke skal desuden kendes på sit rige musikliv af høj kvalitet. I forbindelse med gudstjenester lægger menighedsrådet vægt på, at der veksles mellem traditionel kirkemusik og andre musikgenrer som jazz, blues, rock og lignende. Et bredt udbud af kulturelle aktiviteter skal være et andet særligt kendetegn ved vores kirke. Alle med tilknytning til kirken bør være åbne overfor, hvad der foregår i sognet og i det omgivende samfund. Kirken vil tilstræbe størst mulig inddragelse af menigheden. Også mellemkirkelige relationer og initiativer bør menighedsrådet støtte og opmuntre.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Anmodning om støtte over driftsligningen i 2015 til ekstra konfirmandlærer, da der i 2015 bliver et konfirmandhold mere. (6 hold nu. I 2015 7 hold).
2. Anmodning om støtte over anlægsligningen til udskiftning af messehageler. (Tidligst i 2016).

Supplerende forklaringer til budgettet

Udbetaling af engangsbeløb til anlæg over ligningen i 2015:
Renovering af tag kr. 1.500.000.
(Der har aldrig været oprettet et "projekt" i Provstiportalen).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.614.962	5.549.000	5.576.570,00	5.654.939,22			
Driftsudgifter i alt	-5.614.962	-5.549.000	-5.886.523,12	-6.016.031,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-896.638	-792.666	-882.159,18	-1.020.843,59			
2 Indtægter	83.362	77.000	80.039,49	77.414,57			
2 Udgifter, løn	-589.500	-417.600	-403.884,93	-379.938,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-390.500	-452.066	-558.313,74	-718.319,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.361.100	-3.813.100	-3.748.120,79	-3.665.036,97			
3 Indtægter	59.700	47.000	59.627,50	51.866,27			
3 Udgifter, løn	-2.919.400	-3.324.100	-3.291.405,20	-3.132.973,10			
3 Udgifter, øvrige drift	-501.400	-536.000	-516.343,09	-583.930,14			
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.	90.100	93.000	21.383,93	-79.447,69			
5 Indtægter	178.000	171.000	170.974,00	153.525,57			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.900	-78.000	-149.590,07	-232.973,26			
6 Administration og fællesudgifter	-1.368.700	-994.200	-1.208.007,19	-1.138.902,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-660.900	-512.200	-560.314,35	-518.518,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-707.800	-482.000	-647.692,84	-620.383,77			
7 Finansielle poster	-78.624	-42.034	-69.619,89	-111.800,72			
A Resultat af drift	0	0	-309.953,12	-361.092,14			
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)	973.875	636.086	770.296,00	790.296,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.600.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-222.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-848.125	586.086	770.296,00	790.296,00	0	0	0
C Årets resultat	-848.125	586.086	460.342,88	429.204	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-848.125	586.086			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.500.000	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	651.875	586.086			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)	848.125	-586.086			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
5.614.962	5.549.000	5.576.570,00	5.654.939,22	5.614.962	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.614.962	5.549.000	5.576.570,00	5.654.939,22	5.614.962	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	-413,00	-1.687,80	0	0	0
-762.238	-640.666	-719.359,41	-653.545,65	83.362	-564.500	-281.100
-80.100	-94.000	-110.046,89	-328.697,33	0	0	-80.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.300	-58.000	-52.339,88	-36.912,81	0	-25.000	-29.300
-896.638	-792.666	-882.159,18	-1.020.843,59	83.362	-589.500	-390.500

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	0,00	0	0	0
-1.669.700	-1.371.200	-1.281.277,11	-1.408.333,53	0	-1.576.600	-93.100
-191.800	-129.600	-118.902,68	-134.295,27	0	-126.600	-65.200
-89.300	-204.000	-203.237,68	-150.505,79	3.700	-33.800	-59.200
-169.400	-496.100	-459.513,39	-440.805,92	0	0	-169.400
-766.900	-805.400	-908.403,13	-696.555,05	19.800	-745.000	-41.700
-180.300	-265.400	-275.140,02	-314.784,06	0	-175.500	-4.800
-292.200	-539.400	-500.146,78	-518.257,35	36.200	-261.900	-66.500
-1.500	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-3.361.100	-3.813.100	-3.748.120,79	-3.665.036,97	59.700	-2.919.400	-501.400

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.900	19.000	-7.984,56	-83.113,17	58.300	0	-46.400
31.000	29.000	14.029,77	-4.837,38	52.700	0	-21.700
47.200	45.000	15.338,72	8.502,86	67.000	0	-19.800
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
90.100	93.000	21.383,93	-79.447,69	178.000	0	-87.900

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
-234.500	-209.000	-247.529,27	-320.298,50	0	0	-234.500
-337.600	-155.800	-254.966,81	-173.701,09	0	-256.700	-80.900
-315.900	-185.200	-231.696,58	-190.561,66	0	-228.500	-87.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.700	-118.000	-111.241,39	-103.508,60	0	-20.000	-108.700
-134.900	-150.200	-167.040,50	-156.336,27	0	-134.100	-800
-42.100	-31.000	-20.499,12	-31.938,50	0	-21.600	-20.500
-175.000	-145.000	-175.033,52	-130.215,55	0	0	-175.000
0	0	0,00	-32.342,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.368.700	-994.200	-1.208.007,19	-1.138.902,39	0	-660.900	-707.800

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, øvrige drift
-90.962	-55.034	-81.994,25	-124.895,98	0	0	-90.962
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-31,38	0	0	0
8.500	9.000	8.533,20	9.285,48	8.500	0	0
3.838	4.000	3.841,16	3.841,16	3.838	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.624	-42.034	-69.619,89	-111.800,72	12.338	0	-90.962

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.600.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-1.600.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-222.000	0	0,00	0,00	0	0	-222.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	973.875	636.086	770.296,00	790.296,00	973.875	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-848.125	586.086	770.296,00	790.296,00	973.875	0	-1.822.000