

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Biersted \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Biersted Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Jammerbugt Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Jammerbugt Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8380 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 54383711 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Biersted den 21 / 10 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
Birgitte Sanden  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_   
Stig Leerbeck  
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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ud over ordinære driftsudgifter er der i budgettet afsat:

35.000 kr. til varmepumpe i Sognegården

45.000 kr. til løn til organist i forbindelse med oprettelse af børnekor

25.000 kr. til træfældning

20.000 kr. til lamper på kirkegården

80.000 kr. til plænetraktor

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.569.998	2.400.465	2.398.000,00	2.415.445,89			
Driftsudgifter i alt	-2.560.492	-2.383.579	-2.095.840,63	-2.217.342,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-650.800	-635.400	-563.619,49	-503.198,66			
2 Indtægter	0	12.000	37.918,75	405,00			
2 Udgifter, løn	-299.300	-296.400	-277.897,77	-271.476,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-351.500	-351.000	-323.640,47	-232.127,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.003.000	-859.400	-861.911,44	-815.516,43			
3 Indtægter	0	0	7.848,50	5.121,50			
3 Udgifter, løn	-788.000	-661.400	-717.588,63	-653.250,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-215.000	-198.000	-152.171,31	-167.387,04			
4 Kirkegård	-677.413	-665.052	-416.054,44	-451.995,19			
4 Indtægter	521.487	444.848	550.835,92	541.482,77			
4 Udgifter, løn	-850.900	-850.900	-745.070,06	-818.663,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-348.000	-259.000	-221.820,30	-174.814,23			
5 Præstebolig mv.	13.000	18.000	44.908,84	-142.094,03			
5 Indtægter	62.000	65.000	110.268,14	56.764,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-413,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-47.000	-64.946,30	-198.858,03			
6 Administration og fællesudgifter	-239.079	-239.477	-277.235,51	-284.745,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	6,04			
6 Udgifter, løn	-107.000	-103.600	-143.301,55	-160.476,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-132.079	-135.877	-133.933,96	-124.274,49			
7 Finansielle poster	-3.200	-2.250	-21.928,59	-19.793,28			
A Resultat af drift	9.506	16.886	302.159,37	198.103,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.506	16.886					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.248,41	5.953,86	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	80.000	80.000	125.000,00	125.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-623.742,23	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-11.132,50	-38.678,49	0	0	0
B Resultat af anlæg	80.000	80.000	-506.626,32	92.275,37	0	0	0
C Årets resultat	89.506	96.886	-204.466,95	290.378	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	80.000	80.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	80.000	80.000			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
+ 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
F Balanceposter (anlæg)	-80.000	-80.000			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
2.569.998	2.400.465	2.398.000,00	2.357.000,00	2.569.998	0	0
0	0	0,00	58.445,89	0	0	0
2.569.998	2.400.465	2.398.000,00	2.415.445,89	2.569.998	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
-236.400	-227.900	-199.742,64	-127.198,91	0	-81.400	-155.000
-18.500	-18.500	-11.812,76	-65.834,62	0	0	-18.500
-134.000	-157.000	-110.934,60	-90.336,28	0	-58.000	-76.000
-261.900	-131.100	-125.774,86	-149.592,60	0	-159.900	-102.000
0	-100.900	-115.354,63	-70.236,25	0	0	0
-650.800	-635.400	-563.619,49	-503.198,66	0	-299.300	-351.500

#### 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
-12.000	-7.000	-10.763,15	-11.781,84	0	0	-12.000
-614.000	-497.600	-533.239,12	-518.558,70	0	-557.000	-57.000
-52.400	-44.400	-24.590,71	-28.167,45	0	-11.400	-41.000
-176.800	-171.700	-173.059,73	-161.245,63	0	-148.800	-28.000
-55.000	-55.000	-50.682,83	-49.803,27	0	0	-55.000
-12.700	-11.000	-9.381,17	-10.378,18	0	-10.700	-2.000
-20.000	-19.000	-13.135,32	-5.000,00	0	0	-20.000
-60.100	-53.700	-47.059,41	-30.581,36	0	-60.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.003.000	-859.400	-861.911,44	-815.516,43	0	-788.000	-215.000

#### 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
-647.213	-634.852	-385.385,78	-459.058,12	456.487	-755.700	-348.000
-30.200	-30.200	-30.668,66	7.062,93	65.000	-95.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-677.413	-665.052	-416.054,44	-451.995,19	521.487	-850.900	-348.000

## 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
13.000	0	0,00	0,00	62.000	0	-49.000
0	18.000	44.908,84	-142.094,03	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.000	18.000	44.908,84	-142.094,03	62.000	0	-49.000

### 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
-10.000	-10.000	-12.247,48	-45.919,34	0	0	-10.000
-68.700	-79.700	-59.295,07	-70.866,19	0	-34.700	-34.000
-25.000	-27.000	-20.940,57	-8.512,70	0	0	-25.000
-5.300	-5.300	0,00	-2.084,38	0	-5.300	0
-12.000	0	-56.310,93	-52.821,26	0	0	-12.000
-55.000	-52.800	-55.609,62	-48.715,73	0	-55.000	0
-22.000	-21.800	-21.744,80	-17.721,89	0	-12.000	-10.000
-41.079	-42.877	-51.087,04	-38.103,72	0	0	-41.079
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
-239.079	-239.477	-277.235,51	-284.745,21	0	-107.000	-132.079

### 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
-7.700	-5.250	-10.845,14	-8.750,00	0	0	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	838,49	597,74	1.000	0	0
3.500	2.000	2.451,06	1.225,53	3.500	0	0
0	0	0,00	1.225,53	0	0	0
0	0	-14.373,00	-14.092,08	0	0	0
-3.200	-2.250	-21.928,59	-19.793,28	4.500	0	-7.700

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-623.742,23	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	0	0	-11.132,50	-38.678,49	0	0	0
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	3.248,41	5.953,86	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	80.000	80.000	125.000,00	125.000,00	80.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	80.000	80.000	-506.626,32	92.275,37	80.000	0	0