

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vedsted _____
under _____ Vedsted Sogns Menighedsråd _____
i _____ Jammerbugt Provsti _____
i _____ Jammerbugt Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8401 _____ CVR nummer: _____ 54378815 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vedsted den 07 / 10 2014

Lisbet Nabe Kristensen
menighedsrådsformand

Jesper Nørgaard
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

Folkekirkens mission, som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser jfr. betænkning 1477. Opgaver i sogn, provsti og stift.

Målet er at skabe gode rammer for evangeliets forkyndelse for sognets beboere i alle aldre:

At sikre undervisning/oplæring for børn/unge ved minikonfirmandundervisning, ulvetimer, mandagscafé(også diakoni)og konfirmandundervisning.

At give voksne i sognet mulighed for at søge svar på eksistentielle/åndelige spørgsmål, og at styrke det lokale sammenhold ved at afholde sogneaftener, formiddagskaffe(diakoni) og evt. hverdagsgudstjenester.

At gøre kirkens aktiviteter synlige ved PR: Hjemmeside, annoncering, kirkeblad.

At kirken opfylder kriterierne for at være grøn kirke

At bygninger og kirkegård er velholdte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Undervisning - minikonfirmander - konfirmander.

Børnegudstjenester - ulvetimer.

Diakoni/mission - ved at støtte børne/ungdomsarbejde og ældrearbejde og særligt udsatte grupper.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.030.320	1.718.573	1.563.261,59	1.513.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.031.268	-1.792.313	-1.686.319,23	-1.533.867,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-436.500	-222.800	-237.139,04	-209.538,60			
2 Indtægter	0	10.500	9.800,00	11.587,92			
2 Udgifter, løn	-91.000	-120.800	-106.429,25	-105.146,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-345.500	-112.500	-140.509,79	-115.980,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-541.100	-537.200	-524.230,17	-506.412,41			
3 Indtægter	8.000	8.000	12.033,43	8.077,12			
3 Udgifter, løn	-350.900	-353.200	-361.130,02	-341.979,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-198.200	-192.000	-175.133,58	-172.509,92			
4 Kirkegård	-594.900	-537.800	-539.263,13	-497.266,07			
4 Indtægter	321.000	298.000	325.934,21	271.753,70			
4 Udgifter, løn	-656.100	-654.800	-704.716,04	-647.281,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-259.800	-181.000	-160.481,30	-121.737,82			
5 Præstebolig mv.	-69.200	-102.600	-59.966,97	-38.535,07			
5 Indtægter	53.000	52.000	53.037,65	50.902,27			
5 Udgifter, løn	-25.200	-25.100	-27.000,12	-27.605,04			
5 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-129.500	-86.004,50	-61.832,30			
6 Administration og fællesudgifter	-314.400	-310.600	-323.366,80	-289.987,64			
6 Indtægter	0	0	1.843,30	1.136,00			
6 Udgifter, løn	-179.700	-178.900	-163.894,14	-161.638,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-134.700	-131.700	-161.315,96	-129.484,96			
7 Finansielle poster	-75.168	-81.313	-2.353,12	7.871,99			
A Resultat af drift	-948	-73.740	-123.057,64	-20.867,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	74.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-948	260					

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)	247.078	250.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.640.000	0,00	-1.427,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	247.078	-2.390.000	0,00	-1.427,63	0	0	0
C Årets resultat	246.130	-2.463.740	-123.057,64	-22.295	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	247.078	-2.390.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	2.500.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	140.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	247.078	250.000			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)	-247.078	2.390.000			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
2.030.320	1.718.573	1.543.000,00	1.513.000,00	2.030.320	0	0
0	0	20.261,59	0,00	0	0	0
2.030.320	1.718.573	1.563.261,59	1.513.000,00	2.030.320	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
-371.500	-155.800	-165.556,39	-131.856,88	0	-73.500	-298.000
-15.000	-15.000	-11.171,52	-16.780,97	0	0	-15.000
-50.000	-52.000	-60.411,13	-60.900,75	0	-17.500	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.500	-222.800	-237.139,04	-209.538,60	0	-91.000	-345.500

- 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
-21.000	-21.000	-9.615,00	-8.150,00	0	0	-21.000
-341.400	-345.800	-364.096,40	-353.820,02	0	-295.200	-46.200
-39.500	-36.900	-27.169,70	-17.480,63	0	-10.000	-29.500
-9.000	-8.000	-3.234,35	-7.125,33	8.000	0	-17.000
-97.400	-92.200	-94.369,81	-88.989,00	0	-23.400	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.800	-12.800	-15.502,06	-11.696,12	0	-11.300	-1.500
-19.000	-19.500	-9.242,85	-18.151,31	0	-11.000	-8.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-541.100	-537.200	-524.230,17	-506.412,41	8.000	-350.900	-198.200

- 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
-607.200	-545.100	-544.271,04	-465.416,35	281.000	-640.400	-247.800
12.300	7.300	5.007,91	-31.849,72	40.000	-15.700	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-594.900	-537.800	-539.263,13	-497.266,07	321.000	-656.100	-259.800

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
-69.200	-102.600	-59.966,97	-38.535,07	53.000	-25.200	-97.000
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
-69.200	-102.600	-59.966,97	-38.535,07	53.000	-25.200	-97.000

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
-35.000	-36.500	-45.809,21	-30.357,25	0	0	-35.000
-89.200	-89.200	-73.297,00	-70.974,42	0	-40.200	-49.000
-37.000	-32.000	-55.072,04	-31.969,60	0	-19.500	-17.500
-2.000	-2.000	0,00	-1.692,45	0	0	-2.000
-76.700	-75.800	-74.637,76	-73.956,71	0	-73.200	-3.500
-47.500	-47.100	-46.404,62	-45.772,23	0	-46.800	-700
-12.000	-12.000	-9.543,85	-11.870,32	0	0	-12.000
-15.000	-16.000	-18.602,32	-14.082,56	0	0	-15.000
0	0	0,00	-9.312,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.400	-310.600	-323.366,80	-289.987,64	0	-179.700	-134.700

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
-75.668	-85.313	0,00	0,00	0	0	-75.668
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.517,58	0,00	0	0	0
0	3.000	1.420,52	7.346,71	0	0	0
500	1.000	539,34	1.078,68	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-795,40	-553,40	0	0	0
-75.168	-81.313	-2.353,12	7.871,99	500	0	-75.668

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
0	-2.640.000	0,00	-1.427,63	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
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
247.078	250.000	0,00	0,00	247.078	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
247.078	-2.390.000	0,00	-1.427,63	247.078	0	0