

ÅRSBUDGET 2015

for Børglum
under Børglum Sogns Menighedsråd
i Hjørring Søndre Provsti
i Hjørring Kommune
Myndighedskode: 8406 CVR nummer: 16771813

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Børglum den 11 / 09 2014

Niels Erik Gregersen
menighedsrådsformand

Grethe Bertelsen
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

Menighedsrådets målsætning er i de følgende år at tilpasse kirkegårdene efter forholdene p.g.a. nedlæggelse af mange gravpladser.

Til stadighed at udbygge samarbejdet i Storpastoratet Løkken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

P.g.a. større græsarealer ønskes en frontmonteret plæneklipper til brug på alle 3 kirkegårde kr. 35.000,00.

28.08.14: Der er bevilliget kr. 35.000,00.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret under drift: formål 2100 Maling af vinduer + nye bundrammer kr. 20.000,00

Under formål 4000: Kirkegårdslåge mod vest Børglum Kloster kr. 7.000,00.

Under anlæg er budgetteret: Nye hynder til kirkebænkene Vittrup Kirke kr. 40.000,00. og

Maling og udskiftning af tag klanghuset Børglum Kloster kr. 40.000,00.

28.08.14; Der er bevilliget kr. 80.000,00 til hynder og repr. klanghuset under anlæg.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.572.118	1.650.000	1.736.166,94	1.863.938,20			
Driftsudgifter i alt	-1.572.662	-1.633.556	-1.542.438,50	-1.767.448,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-327.200	-326.900	-324.151,64	-303.968,73			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-149.700	-147.900	-151.525,54	-155.175,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-177.500	-179.000	-172.626,10	-148.793,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-448.100	-458.100	-410.794,65	-481.569,53			
3 Indtægter	40.000	40.000	21.845,88	23.599,00			
3 Udgifter, løn	-378.100	-438.600	-378.471,21	-435.232,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-59.500	-54.169,32	-69.936,10			
4 Kirkegård	-576.300	-664.400	-582.523,76	-827.208,06			
4 Indtægter	374.000	233.000	365.803,64	249.632,01			
4 Udgifter, løn	-700.300	-696.200	-701.900,06	-778.682,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-201.200	-246.427,34	-298.157,75			
5 Præstebolig mv.	-65.000	-60.000	-71.528,53	-34.578,21			
5 Indtægter	71.000	70.000	71.195,29	70.687,65			
5 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-4.000,00	-4.290,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-124.000	-138.723,82	-100.975,86			
6 Administration og fællesudgifter	-156.062	-151.542	-146.778,31	-140.401,77			
6 Indtægter	0	0	52,80	25,69			
6 Udgifter, løn	-60.100	-66.800	-57.000,00	-55.435,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.962	-84.742	-89.831,11	-84.992,46			
7 Finansielle poster	0	27.386	-6.661,61	20.277,34			
A Resultat af drift	-544	16.444	193.728,44	96.489,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-544	16.444					

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)	127.000	82.562	100.705,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-47.000	-15.000	-24.639,71	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	67.562	76.065,29	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-544	84.006	269.793,73	96.489	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	67.562			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	0	67.562			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)	0	-67.562			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
1.572.118	1.650.000	1.710.295,00	1.752.000,00	1.572.118	0	0
0	0	25.871,94	111.938,20	0	0	0
1.572.118	1.650.000	1.736.166,94	1.863.938,20	1.572.118	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
-296.700	-284.900	-296.206,62	-274.156,17	0	-149.700	-147.000
-29.000	-40.500	-27.945,02	-29.812,56	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-327.200	-326.900	-324.151,64	-303.968,73	0	-149.700	-177.500

- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.000	-393.700	-360.054,38	-421.604,00	0	-354.000	-45.000
-6.000	-8.000	-2.000,00	-5.079,70	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-17.500	-14.055,00	-17.148,64	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.600	-32.400	-34.185,27	-36.737,19	40.000	-24.100	-48.500
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-500	-500	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-448.100	-458.100	-410.794,65	-481.569,53	40.000	-378.100	-110.000

- 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
-530.100	-647.400	-561.426,95	-797.995,70	374.000	-659.100	-245.000
-46.200	-17.000	-21.096,81	-29.212,36	0	-41.200	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-576.300	-664.400	-582.523,76	-827.208,06	374.000	-700.300	-250.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-60.000	-71.528,53	-34.578,21	71.000	-6.000	-130.000
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
-65.000	-60.000	-71.528,53	-34.578,21	71.000	-6.000	-130.000

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
-11.000	-16.500	-9.181,65	-13.876,59	0	0	-11.000
-39.500	-34.500	-28.237,08	-40.113,35	0	-12.000	-27.500
-19.200	-16.100	-14.708,88	-13.584,57	0	0	-19.200
-10.100	-9.600	-12.746,88	-4.500,00	0	0	-10.100
-61.100	-60.900	-68.790,18	-59.246,42	0	-48.100	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-4.000	-700,00	0,00	0	0	-6.000
-9.162	-9.942	-12.413,64	-9.080,84	0	0	-9.162
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
-156.062	-151.542	-146.778,31	-140.401,77	0	-60.100	-95.962

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
0	-1.614	-4.614,44	-8.701,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-250,01	0	0	0
0	0	152,91	0,00	0	0	0
0	29.000	0,00	29.229,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.200,08	0,00	0	0	0
0	27.386	-6.661,61	20.277,34	0	0	0

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
-80.000	0	0,00	0,00	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-15.000	-24.639,71	0,00	0	0	-47.000
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
127.000	82.562	100.705,00	0,00	127.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	67.562	76.065,29	0,00	127.000	0	-127.000