

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sejlstrup _____
under _____ Sejlstrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hjørring Søndre Provsti _____
i _____ Hjørring Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8409 _____ CVR nummer: _____ 19058719 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Sejlstrup den 13 / 11 2014

Hanne Kjeldsen
menighedsrådsformand

Inger Pedersen
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

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	524.500	500.000	496.000,00	534.996,00			
Driftsudgifter i alt	-524.500	-500.000	-483.105,14	-510.791,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-78.000	-82.000	-68.172,29	-113.206,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.400	-26.000	-27.196,98	-26.255,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-49.600	-56.000	-40.975,31	-86.951,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-147.000	-138.000	-140.443,84	-127.085,62			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-100.400	-103.000	-88.843,86	-90.190,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-46.600	-35.000	-51.599,98	-36.895,22			
4 Kirkegård	-220.000	-212.000	-215.925,47	-210.699,44			
4 Indtægter	40.000	45.000	35.895,07	45.940,27			
4 Udgifter, løn	-227.200	-214.000	-221.731,15	-215.540,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-32.800	-43.000	-30.089,39	-41.099,36			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-60.000	-65.000	-62.555,50	-60.183,24			
6 Indtægter	0	0	0,00	289,17			
6 Udgifter, løn	-35.000	-37.000	-35.000,00	-29.792,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-28.000	-27.555,50	-30.680,41			
7 Finansielle poster	-19.500	-3.000	3.991,96	383,95			
A Resultat af drift	0	0	12.894,86	24.204,96			
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)	140.000	40.000	20.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-140.000	-200.000	-20.000,00	-36.161,25	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	0	-160.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-160.000	12.894,86	24.205	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-160.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	140.000	200.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	140.000	40.000			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)	0	160.000			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
524.500	500.000	496.000,00	534.996,00	524.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
524.500	500.000	496.000,00	534.996,00	524.500	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
-68.000	-72.000	-64.334,48	-110.742,63	0	-28.400	-39.600
-10.000	-10.000	-3.837,81	-2.464,06	0	0	-10.000
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
-78.000	-82.000	-68.172,29	-113.206,69	0	-28.400	-49.600

- 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
-101.400	-95.000	-98.656,46	-91.516,49	0	-91.400	-10.000
-3.000	-3.000	-2.925,00	-4.225,00	0	0	-3.000
-1.100	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.100
-12.000	-9.500	-12.143,63	-9.350,25	0	0	-12.000
-9.000	-9.000	-10.736,75	-8.124,64	0	-9.000	0
0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-14.482,00	-11.369,24	0	0	-20.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-147.000	-138.000	-140.443,84	-127.085,62	0	-100.400	-46.600

- 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
-217.200	-216.000	-217.283,47	-214.664,94	40.000	-227.200	-30.000
-2.800	4.000	1.358,00	3.965,50	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.000	-212.000	-215.925,47	-210.699,44	40.000	-227.200	-32.800

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, øvrig 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
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

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, øvrig drift
-3.000	-2.000	-1.661,00	-1.051,73	0	0	-3.000
-23.000	-26.000	-21.450,00	-25.916,25	0	-11.000	-12.000
-3.000	-4.000	-5.177,50	-1.761,30	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-25.000	-24.000,00	-24.480,90	0	-24.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	-7.450,00	-4.777,42	0	0	-4.000
-3.000	-3.000	-2.817,00	-2.195,64	0	0	-3.000
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
-60.000	-65.000	-62.555,50	-60.183,24	0	-35.000	-25.000

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, øvrig drift
-24.500	-7.000	0,00	0,00	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	1.405,25	0,00	1.000	0	0
4.000	4.000	3.874,60	3.935,41	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.287,89	-3.551,46	0	0	0
-19.500	-3.000	3.991,96	383,95	5.000	0	-24.500

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
-140.000	-200.000	-20.000,00	-36.161,25	0	0	-140.000
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
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
140.000	40.000	20.000,00	0,00	140.000	0	0
0	0	0,00	36.161,25	0	0	0
0	-160.000	0,00	0,00	140.000	0	-140.000