

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Jerslev-Hellum-Mylund _____

under _____ Jerslev-Hellum-Mylund Sognes Menighedsråd _____

i _____ Brønderslev Provsti _____

i _____ Brønderslev Kommune _____

Myndighedskode: _____ 8416 _____ CVR nummer: _____ 34991774 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Jerslev-Hellum-Mylund den 04 / 06 2014 _____

_____ Britta Nielsen _____

menighedsrådsformand

_____ Egon Nielsen _____

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

Forsøge at få større interesse for kirkens liv ved at involvere os i byens arrangementer. Vi vil også prøve om, vi kan starte en familiekлуб, desuden vil vi arrangere en menighedsudflugt.

Give konfirmanderne lidt flere muligheder i undervisningen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi søger om 100.000 kr. ekstra oven i budgettet til drift.

Mylund kirke skal have en grundig afrensning for grønalger, inden den skal kalkes. Vi har et tilbud der lyder på 160.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.046.485	3.055.104	3.052.942,64	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.046.282	-3.055.104	-2.645.138,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-457.000	-433.000	-268.759,35	0,00			
2 Indtægter	0	0	2.200,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-457.000	-433.000	-270.959,35	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.162.100	-1.127.000	-1.107.763,78	0,00			
3 Indtægter	0	0	14.471,68	0,00			
3 Udgifter, løn	-958.600	-978.000	-996.669,01	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-203.500	-149.000	-125.566,45	0,00			
4 Kirkegård	-848.400	-884.100	-600.888,98	0,00			
4 Indtægter	785.000	725.000	743.939,76	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.314.400	-1.279.100	-1.061.416,96	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-319.000	-330.000	-283.411,78	0,00			
5 Præstebolig mv.	-57.000	-78.500	-30.207,31	0,00			
5 Indtægter	89.000	78.000	89.910,50	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-156.500	-120.117,81	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-386.138	-364.834	-466.595,73	0,00			
6 Indtægter	0	0	733,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.800	-91.800	-204.560,42	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-314.338	-273.034	-262.768,31	0,00			
7 Finansielle poster	-135.644	-167.670	-170.922,85	0,00			
A Resultat af drift	203	0	407.804,64	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	203	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	10,78	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	927.443	1.055.268	1.200.983,00	0,00	927.443	927.443	927.443
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.004.722,71	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	927.443	1.055.268	252.528,57	0,00	927.443	927.443	927.443
C Årets resultat	927.646	1.055.268	660.333,21	0	927.646	927.646	927.646
E Heraf til balanceposter (=C-A)	927.443	1.055.268			927.443	927.443	927.443
+ 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	927.443	1.055.268			927.443	927.443	927.443
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)	-927.443	-1.055.268			-927.443	-927.443	-927.443
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
3.046.485	3.055.104	3.015.746,00	0,00	3.046.485	0	0
0	0	37.196,64	0,00	0	0	0
3.046.485	3.055.104	3.052.942,64	0,00	3.046.485	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
-352.000	-328.000	-217.617,72	0,00	0	0	-352.000
-55.000	-55.000	-51.141,63	0,00	0	0	-55.000
-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.000	-433.000	-268.759,35	0,00	0	0	-457.000

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	-700,64	0,00	0	0	0
-900.800	-880.700	-925.426,99	0,00	0	-819.800	-81.000
-45.000	-48.500	-5.983,37	0,00	0	-13.500	-31.500
-15.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-30.000	-30.000	-29.470,84	0,00	0	0	-30.000
-111.500	-108.200	-102.546,35	0,00	0	-102.500	-9.000
-49.800	-54.600	-35.632,09	0,00	0	-22.800	-27.000
-10.000	0	-8.003,50	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.162.100	-1.127.000	-1.107.763,78	0,00	0	-958.600	-203.500

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
-848.400	-884.100	-600.888,98	0,00	785.000	-1.314.400	-319.000
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
-848.400	-884.100	-600.888,98	0,00	785.000	-1.314.400	-319.000

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
-57.000	-78.500	-30.207,31	0,00	89.000	0	-146.000
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
-57.000	-78.500	-30.207,31	0,00	89.000	0	-146.000

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
-62.500	-48.500	-125.630,40	0,00	0	0	-62.500
-111.300	-100.300	-89.107,46	0,00	0	-17.300	-94.000
-57.800	-42.800	-48.998,75	0,00	0	-10.800	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.700	-104.700	-130.400,56	0,00	0	-3.700	-82.000
-41.000	-42.000	-37.238,04	0,00	0	-40.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.838	-26.534	-35.220,52	0,00	0	0	-27.838
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
-386.138	-364.834	-466.595,73	0,00	0	-71.800	-314.338

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
-156.644	-190.670	-191.496,42	0,00	0	0	-156.644
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	7.449,55	0,00	10.000	0	0
11.000	13.000	10.533,54	0,00	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.590,48	0,00	0	0	0
-135.644	-167.670	-170.922,85	0,00	21.000	0	-156.644

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-1.004.722,71	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	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	10,78	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	927.443	1.055.268	1.200.983,00	0,00	927.443	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	56.257,50	0,00	0	0	0
I alt	927.443	1.055.268	252.528,57	0,00	927.443	0	0