

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sæby kirkekaske _____
under _____ Sæby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Frederikshavn Provsti _____
i _____ Frederikshavn Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8440 _____ CVR nummer: _____ 40819215 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ Henrik Stage
menighedsrådsformand

_____ Finn Jonasson
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

Fortsat styrkelse af vores kommunikation og information, såvel internt som eksternt, alt i tråd med vores vision om at være: "en åben kirke, der synligt, relevant og nærværende, deler evangeliet om Jesus Kristus med alle mennesker i sognet

" Vedligeholde og udbygge samarbejde med nabosognene, herunder videreudbygning af Sæby som kompetence- og administrationscenter for omkringliggende sogne.

Indførelse af tidssvarende Info-udstyr i kirkebygning - jvnf. bilag 3.

Fastholde den ansvarlige økonomiske kirkegårdsdrift.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indførelse af tidssvarende Info-udstyr i kirkebygning - jvnf. bilag 3.

Færdiggørelse af efteruddannelsen for sognemedhjælper.

Opstart og videreførsel af børnekirkekor, som er startet op i andet halvår 2014.

Sognehuset/Mariehuset moderniseres, for optimering af forholdene for de besøgende i huset og de ansattes arbejdsforhold.

Nævnte særlige indsatsområder forsøges finansieret via driftsmidlerne, dog undtaget info-udstyr til kirken. (anlægsinvestering)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget op til 5 mio. kr. i stiftslån til ny præste/provstbolig, som fremgår af anlægsbudgettet. Lånet afvikles over 10 år som serielån. I ligningsbeløbet er indregnet afdrag og forrentning af lånet.

Der er ikke i budgettet afsat midler til dækning af evt. driftudgifter til den nye præste/provstbolig.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.950.878	5.218.710	5.378.998,00	5.554.659,00			
Driftsudgifter i alt	-5.950.878	-5.218.710	-5.325.511,87	-5.793.064,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.097.892	-1.096.600	-1.056.705,13	-1.047.468,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-437.500	-430.600	-400.534,87	-442.813,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-660.392	-666.000	-656.170,26	-604.655,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.261.100	-1.956.200	-1.875.182,97	-1.732.358,91			
3 Indtægter	38.000	40.000	30.980,47	43.653,69			
3 Udgifter, løn	-1.874.600	-1.614.200	-1.495.050,33	-1.434.082,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-424.500	-382.000	-411.113,11	-341.930,22			
4 Kirkegård	-992.000	-829.236	-1.055.631,78	-1.692.271,41			
4 Indtægter	1.842.000	1.783.264	1.891.771,29	1.587.320,68			
4 Udgifter, løn	-1.936.000	-1.776.500	-2.129.146,64	-2.393.006,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-898.000	-836.000	-818.256,43	-886.585,55			
5 Præstebolig mv.	-184.000	-132.000	-34.436,66	-83.352,66			
5 Indtægter	124.000	124.000	126.653,31	120.011,94			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-308.000	-256.000	-161.089,97	-203.364,60			
6 Administration og fællesudgifter	-1.108.600	-1.039.139	-1.115.018,95	-1.024.356,52			
6 Indtægter	96.000	90.000	85.000,00	89.316,00			
6 Udgifter, løn	-717.600	-595.400	-710.856,47	-615.520,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-487.000	-533.739	-489.162,48	-498.152,49			
7 Finansielle poster	-307.286	-165.535	-188.536,38	-213.256,25			
A Resultat af drift	0	0	53.486,13	-238.405,28			
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	16,54	35,26	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.515.917	1.270.765	613.448,00	845.064,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-325.000	-325.000	-102.701,34	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-350.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-5.000.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-3.909.083	570.765	510.763,20	845.099,26	0	0	0
C Årets resultat	-3.909.083	570.765	564.249,33	606.694	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.909.083	570.765			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	5.000.000	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	1.090.917	570.765			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)	3.909.083	-570.765			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
5.950.878	5.218.710	5.378.998,00	5.554.659,00	5.950.878	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.950.878	5.218.710	5.378.998,00	5.554.659,00	5.950.878	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
-13.392	-16.000	-143.390,31	-40.207,05	0	0	-13.392
-600.000	-593.800	-613.142,85	-554.145,34	0	-198.000	-402.000
-90.500	-89.800	-91.893,63	-108.872,24	0	-25.500	-65.000
-378.000	-382.000	-194.646,67	-329.963,12	0	-198.000	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-15.000	-13.631,67	-14.280,78	0	-16.000	0
-1.097.892	-1.096.600	-1.056.705,13	-1.047.468,53	0	-437.500	-660.392

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
-10.000	-67.000	-146.044,04	-91.638,35	0	0	-10.000
-1.097.300	-914.600	-872.253,81	-795.278,91	0	-1.010.300	-87.000
-316.000	-224.200	-301.657,79	-261.893,54	0	-220.000	-96.000
-206.500	-169.000	-82.290,00	-95.702,91	0	-178.500	-28.000
-238.000	-199.300	-143.918,34	-125.210,48	16.000	-132.000	-122.000
-135.000	-134.800	-127.336,79	-131.992,84	0	-127.500	-7.500
-213.300	-189.800	-171.025,09	-188.400,11	18.000	-206.300	-25.000
-44.000	-56.500	-29.657,11	-41.241,77	4.000	0	-48.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.261.100	-1.956.200	-1.875.182,97	-1.732.358,91	38.000	-1.874.600	-424.500

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
-832.000	-715.236	-829.222,17	-1.222.459,43	1.842.000	-1.870.000	-804.000
-160.000	-114.000	-226.409,61	-469.811,98	0	-66.000	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-992.000	-829.236	-1.055.631,78	-1.692.271,41	1.842.000	-1.936.000	-898.000

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
-88.000	-91.000	-17.540,11	-38.563,76	85.000	0	-173.000
-98.000	-43.000	-20.062,67	-47.308,14	36.000	0	-134.000
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	3.680,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	-513,88	2.519,24	3.000	0	-1.000
-184.000	-132.000	-34.436,66	-83.352,66	124.000	0	-308.000

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
-191.600	-203.976	-168.244,84	-238.528,56	0	-36.600	-155.000
-126.500	-91.900	-83.541,72	-55.608,05	0	-79.500	-47.000
-141.500	-150.900	-171.720,57	-270.192,70	0	-60.500	-81.000
-20.000	-24.600	-17.566,00	-13.000,00	0	-15.000	-5.000
-193.000	-180.000	-228.537,18	-197.062,10	53.000	-246.000	0
-237.000	-205.000	-251.850,04	-117.644,70	43.000	-280.000	0
-84.000	-102.000	-80.567,47	-56.253,66	0	0	-84.000
-115.000	-80.763	-112.991,13	-76.066,75	0	0	-115.000
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
-1.108.600	-1.039.139	-1.115.018,95	-1.024.356,52	96.000	-717.600	-487.000

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, øvrige drift
-314.286	-173.535	-192.999,38	-246.254,32	0	0	-314.286
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.877,73	0,00	0	0	0
2.000	3.000	1.219,24	1.080,60	2.000	0	0
5.000	5.000	6.065,74	6.065,74	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.055,75	25.851,73	0	0	0
-307.286	-165.535	-188.536,38	-213.256,25	7.000	0	-314.286

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
-150.000	-75.000	-1.108,84	0,00	0	0	-150.000
-175.000	-250.000	-101.592,50	0,00	0	0	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-350.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-5.000.000
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	16,54	35,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.515.917	1.270.765	613.448,00	845.064,00	1.515.917	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.909.083	570.765	510.763,20	845.099,26	1.515.917	0	-5.425.000