

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Skæve-Hørby kirkekaske _____
under _____ Skæve-Hørby Sognes Menighedsråd _____
i _____ Frederikshavn Provsti _____
i _____ Frederikshavn Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8446 _____ CVR nummer: _____ 64522213 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Skæve den 16 / 09 2014

Henning Holm Olesen
menighedsrådsformand

Tove Hosbond
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

Præsteboligen forbedres, så der er attraktivt for en familie at bo.
(køkken renoveres, og værelse på loft etableres)

Kirkebygningerne holdes i en stand, så de fremstår værdigt og lever op til nutidens anvendelses- muligheder.

(kalkning indv. og ombygning af Badskær Kirke til "Event-kirke")

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Skæve Kirke indv. kalkning.

Provsti-Synsudsatte projekter: Præsteboligen. Undertag og tag skiftes

Klokkestabel Hørby Kirke Reparereres.

Skæve Kirke. Tårn afstives.

Supplerende forklaringer til budgettet

Opsparede midler, som var tænkt brugt til inventar til Konfirmandstuen, Skæve, og overskud fra salg af præstebolig, Hørby, som var tænkt brugt til ombygning af Sognehuset, Hørby, bliver brugt til renovering af loftsetagen i præsteboligen. (Provsti-syn 20. november 2013)

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.316.818	3.378.623	3.211.863,73	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.316.818	-3.378.623	-2.927.203,08	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-567.747	-731.596	-500.558,54	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.400	-93.300	-89.992,25	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-500.347	-638.296	-410.566,29	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.325.600	-1.113.023	-910.611,50	0,00			
3 Indtægter	7.000	23.593	7.950,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-999.100	-831.000	-645.986,97	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-333.500	-305.616	-272.574,53	0,00			
4 Kirkegård	-776.171	-708.290	-738.664,36	0,00			
4 Indtægter	874.000	795.468	881.258,57	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.121.300	-1.110.300	-1.118.644,20	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-528.871	-393.458	-501.278,73	0,00			
5 Præstebolig mv.	-206.200	-309.262	-290.528,08	0,00			
5 Indtægter	143.000	144.082	145.606,02	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-7.912,03	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-349.200	-453.344	-428.222,07	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-388.100	-459.984	-438.200,91	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-125.600	-221.000	-219.217,70	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-262.500	-238.984	-218.983,21	0,00			
7 Finansielle poster	-53.000	-56.468	-48.639,69	0,00			
A Resultat af drift	0	0	284.660,65	0,00			
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)	1.500.000	1.200.000	600.000,00	0,00	400.000	400.000	400.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-450.000	-2.000.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-650.000	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	400.000	-1.100.000	600.000,00	0,00	400.000	400.000	400.000
C Årets resultat	400.000	-1.100.000	884.660,65	0	400.000	400.000	400.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	-1.100.000			400.000	400.000	400.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	2.000.000			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	400.000	900.000			400.000	400.000	400.000
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)	-400.000	1.100.000			-400.000	-400.000	-400.000
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
3.316.818	3.378.623	3.207.084,00	0,00	3.316.818	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.316.818	3.378.623	3.207.084,00	0,00	3.316.818	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
-512.747	-611.996	-365.404,00	0,00	0	-67.400	-445.347
-55.000	-96.900	-120.176,92	0,00	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-22.700	-14.977,62	0,00	0	0	0
-567.747	-731.596	-500.558,54	0,00	0	-67.400	-500.347

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	12.449	-5.877,45	0,00	0	0	0
-811.600	-591.200	-559.278,21	0,00	0	-674.600	-137.000
-119.500	-122.800	-98.451,63	0,00	0	-46.500	-73.000
-20.000	-42.100	-17.681,00	0,00	0	0	-20.000
-58.000	-53.000	-59.770,15	0,00	7.000	0	-65.000
-97.000	-111.800	-76.416,59	0,00	0	-81.500	-15.500
-141.500	-122.572	-83.597,52	0,00	0	-126.500	-15.000
-78.000	-82.000	-9.538,95	0,00	0	-70.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.325.600	-1.113.023	-910.611,50	0,00	7.000	-999.100	-333.500

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
-776.171	-658.290	-699.165,14	0,00	874.000	-1.121.300	-528.871
0	-50.000	-39.499,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.171	-708.290	-738.664,36	0,00	874.000	-1.121.300	-528.871

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	-51.303,64	0,00	0	0	0
-74.000	-215.948	-30.328,83	0,00	66.000	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
46.800	53.000	47.130,95	0,00	53.000	0	-6.200
-179.000	-146.314	-256.026,56	0,00	24.000	0	-203.000
-206.200	-309.262	-290.528,08	0,00	143.000	0	-349.200

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
-68.000	-111.283	-118.390,32	0,00	0	0	-68.000
-123.100	-100.301	-97.162,68	0,00	0	-41.600	-81.500
-39.000	-69.745	-57.465,01	0,00	0	0	-39.000
0	-27.100	0,00	0,00	0	0	0
-94.000	-91.396	-105.841,54	0,00	0	-84.000	-10.000
-18.000	-15.000	-15.000,00	0,00	0	0	-18.000
-6.000	-2.734	-5.266,00	0,00	0	0	-6.000
-40.000	-30.220	-39.075,36	0,00	0	0	-40.000
0	-12.205	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
-388.100	-459.984	-438.200,91	0,00	0	-125.600	-262.500

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
-60.000	-73.125	-30.625,00	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-308	-300,00	0,00	0	0	0
5.000	12.129	3.153,09	0,00	5.000	0	0
7.000	4.836	6.912,23	0,00	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-27.780,01	0,00	0	0	-5.000
-53.000	-56.468	-48.639,69	0,00	12.000	0	-65.000

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
-450.000	-2.000.000	0,00	0,00	0	0	-450.000
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
-650.000	0	0,00	0,00	0	0	-650.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300.000	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
1.500.000	1.200.000	600.000,00	0,00	1.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	-1.100.000	600.000,00	0,00	1.500.000	0	-1.100.000