

ÅRSBUDGET 2015

for Albæk kirkekasse

under Albæk-Lyngså Sogns Menighedsråd

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode: 8447 CVR nummer: 33052928

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Lyngså den 06 / 11 2014

Søren Holm Kristensen
menighedsrådsformand

Kasper 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

Målsætning for Albæk-Lyngså Menighedsråd i 2015.

Menighedsrådet vil udbyde flere tilbud til børn og unge i sognet og prioritere arbejdet med kirkekor, YA, arrangementer for børn og unge, samt evt. babysalmesang.

Vi vil tilbyde flere sogneaftener, for hermed at give dem der er på arbejdsmarkedet større mulighed for at deltage.

Der forsættes med tilbud om kirkekafe og kirkefrokost efter højmesse i henhold til aktivitetskalenderen.

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	2.030.996	1.961.257	1.981.281,00	2.199.873,96			
Driftsudgifter i alt	-2.030.996	-1.961.257	-2.085.797,94	-1.950.628,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-575.700	-391.200	-526.073,06	-600.378,72			
2 Indtægter	32.000	11.000	17.382,40	0,00			
2 Udgifter, løn	-173.000	-116.300	-79.547,35	-119.564,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-434.700	-285.900	-463.908,11	-480.814,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-763.889	-690.659	-755.474,66	-662.899,93			
3 Indtægter	0	0	4.000,00	57.600,00			
3 Udgifter, løn	-528.700	-443.200	-544.717,50	-459.003,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-235.189	-247.459	-214.757,16	-261.496,48			
4 Kirkegård	-376.560	-477.253	-568.969,85	-416.929,53			
4 Indtægter	491.400	498.807	435.179,63	627.517,24			
4 Udgifter, løn	-600.400	-684.100	-767.399,45	-842.454,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-267.560	-291.960	-236.750,03	-201.992,17			
5 Præstebolig mv.	69.850	1.400	100.775,27	25.336,20			
5 Indtægter	99.850	84.100	167.342,00	58.073,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-450,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-82.700	-66.566,73	-32.286,80			
6 Administration og fællesudgifter	-257.397	-264.807	-203.979,17	-227.893,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.000,00			
6 Udgifter, løn	-51.000	-51.000	-50.365,35	-49.455,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-206.397	-213.807	-153.613,82	-181.438,66			
7 Finansielle poster	-127.300	-138.738	-132.076,47	-67.862,67			
A Resultat af drift	0	0	-104.516,94	249.245,44			
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)	400.000	650.000	528.795,96	175.000,00	400.000	400.000	400.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-72.000	-440.863,82	-6.026.287,93	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-140.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-38.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	400.000	400.000	87.932,14	-5.851.287,93	400.000	400.000	400.000
C Årets resultat	400.000	400.000	-16.584,80	-5.602.042	400.000	400.000	400.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	400.000			400.000	400.000	400.000
+ 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	400.000	400.000			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	-400.000			-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
2.030.996	1.961.257	1.981.281,00	1.919.249,96	2.030.996	0	0
0	0	0,00	280.624,00	0	0	0
2.030.996	1.961.257	1.981.281,00	2.199.873,96	2.030.996	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	-5.944,04	0	0	0
-406.900	-223.400	-364.201,32	-463.829,74	0	-111.000	-295.900
-25.000	-25.000	-22.682,93	-52.886,21	0	0	-25.000
-114.300	-127.800	-111.187,21	-33.658,31	32.000	-62.000	-84.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-15.000	-28.001,60	-44.060,42	0	0	-29.500
-575.700	-391.200	-526.073,06	-600.378,72	32.000	-173.000	-434.700

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	-1.800	-1.190,00	-36,00	0	0	0
-471.000	-452.500	-606.170,72	-557.708,91	0	-413.400	-57.600
-47.289	-55.600	-40.274,03	-47.179,52	0	0	-47.289
-69.300	-49.959	-10.875,35	37.707,25	0	-50.000	-19.300
-51.000	-38.200	-45.959,50	-39.372,75	0	0	-51.000
-40.900	-40.400	-773,80	-5.823,75	0	-35.300	-5.600
-25.400	-24.400	-2.780,73	-2.750,25	0	-20.000	-5.400
-58.000	-26.800	-46.450,53	-46.736,00	0	-10.000	-48.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-763.889	-690.659	-755.474,66	-662.899,93	0	-528.700	-235.189

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
-416.960	-519.653	-598.251,20	-443.283,78	439.000	-600.400	-255.560
40.400	42.400	29.281,35	26.354,25	52.400	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.560	-477.253	-568.969,85	-416.929,53	491.400	-600.400	-267.560

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
10.000	-42.900	31.181,05	12.743,05	36.000	0	-26.000
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
59.850	47.900	72.958,70	16.245,92	63.850	0	-4.000
0	-3.600	-3.364,48	-3.652,77	0	0	0
69.850	1.400	100.775,27	25.336,20	99.850	0	-30.000

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
-63.700	-81.900	-30.934,48	-53.334,61	0	0	-63.700
-52.600	-46.300	-45.795,52	-60.322,39	0	-14.600	-38.000
-45.800	-39.800	-25.784,97	-26.812,62	0	-7.600	-38.200
-14.200	-14.200	-17.973,88	-16.184,00	0	-14.200	0
-47.600	-47.600	-52.556,52	-45.967,74	0	-14.600	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-1.300,00	-1.475,00	0	0	-10.000
-23.497	-25.007	-29.633,80	-22.515,76	0	0	-23.497
0	0	0,00	-1.281,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.397	-264.807	-203.979,17	-227.893,87	0	-51.000	-206.397

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
-136.500	-147.938	-136.603,66	-92.809,75	0	0	-136.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	682,98	3.998,61	5.000	0	0
4.200	4.200	4.198,88	18.594,21	4.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-354,67	2.354,26	0	0	0
-127.300	-138.738	-132.076,47	-67.862,67	9.200	0	-136.500

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, øvrige drift
0	-72.000	-71.681,25	0,00	0	0	0
0	0	-369.182,57	-6.026.287,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-140.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-38.000	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
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
400.000	650.000	528.795,96	175.000,00	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	400.000	87.932,14	-5.851.287,93	400.000	0	0