

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Voer _____
under _____ Voer Sogns Menighedsråd _____
i _____ Brønderslev Provsti _____
i _____ Brønderslev Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8448 _____ CVR nummer: _____ 64491555 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Voer sogn den 14 / 05 2015

Kirsten Sejlund Jensen
menighedsrådsformand

Bente Christensen
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

At virke til gavn for den danske evangeliske folkekirke, så den kan tilbyde gode vilkår for sognets liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af hække på kirkegården, på grund af den hårde frost.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.341.410	1.333.639	1.313.580,00	1.266.349,15			
Driftsudgifter i alt	-1.341.410	-1.333.639	-1.553.335,14	-1.235.128,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-255.000	-252.500	-200.213,01	-177.147,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-3.000,00	-3.804,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-251.000	-248.500	-197.213,01	-173.343,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-531.560	-526.300	-546.833,02	-507.650,64			
3 Indtægter	0	0	3.987,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-377.300	-436.300	-425.178,53	-409.321,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-154.260	-90.000	-125.641,99	-98.328,80			
4 Kirkegård	-361.200	-357.600	-411.161,71	-388.008,92			
4 Indtægter	209.500	199.000	190.459,88	189.678,25			
4 Udgifter, løn	-453.100	-453.100	-457.962,44	-466.271,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-117.600	-103.500	-143.659,15	-111.415,25			
5 Præstebolig mv.	-70.700	-70.000	-254.279,73	-23.852,23			
5 Indtægter	0	35.000	31.980,00	31.218,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-6.731,25	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-70.700	-105.000	-279.528,48	-55.070,23			
6 Administration og fællesudgifter	-129.227	-129.039	-142.499,94	-119.847,07			
6 Indtægter	0	0	3.987,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-43.000	-43.000	-50.891,92	-39.278,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-86.227	-86.039	-95.595,52	-80.568,53			
7 Finansielle poster	6.277	1.800	1.652,27	-18.621,53			
A Resultat af drift	0	0	-239.755,14	31.221,02			
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)	0	423.444	444.690,00	394.728,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-45.561,93	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	423.444	444.690,00	349.166,07	0	0	0
C Årets resultat	0	423.444	204.934,86	380.387	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	423.444			0	0	0
+ 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	0	423.444			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	-423.444			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
1.341.410	1.333.639	1.313.580,00	1.260.998,00	1.341.410	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.341.410	1.333.639	1.313.580,00	1.260.998,00	1.341.410	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
-204.500	-202.500	-162.395,54	-134.552,94	0	-4.000	-200.500
0	-10.000	-2.402,25	-7.925,11	0	0	0
-10.100	0	0,00	0,00	0	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.400	-40.000	-35.415,22	-34.669,69	0	0	-40.400
-255.000	-252.500	-200.213,01	-177.147,74	0	-4.000	-251.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-351.260	-343.100	-355.147,34	-360.586,21	0	-298.100	-53.160
-71.100	-70.400	-110.489,13	-88.204,77	0	-55.400	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-18.599,38	-19.337,50	0	0	-35.000
-15.000	-15.000	-10.735,68	-3.013,00	0	0	-15.000
-50.000	-53.800	-41.180,30	-31.814,67	0	-23.800	-26.200
-8.000	-8.000	-10.681,19	-3.694,49	0	0	-8.000
-1.200	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-531.560	-526.300	-546.833,02	-507.650,64	0	-377.300	-154.260

- 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
-349.500	-355.900	-419.438,83	-381.678,68	199.000	-441.400	-107.100
-11.700	-1.700	8.277,12	-6.330,24	10.500	-11.700	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.200	-357.600	-411.161,71	-388.008,92	209.500	-453.100	-117.600

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	-6.731,25	0,00	0	0	0
-40.700	-40.000	-218.187,43	-3.700,61	0	0	-40.700
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
-30.000	-30.000	-29.361,05	-20.151,62	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.700	-70.000	-254.279,73	-23.852,23	0	0	-70.700

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
-39.727	-40.039	-49.163,43	-27.542,86	0	0	-39.727
-35.500	-35.000	-45.916,44	-48.242,83	0	-15.000	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.000	-25.992,00	-27.607,26	0	-28.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.625,00	-4.574,00	0	0	-5.000
-21.000	-21.000	-15.401,44	-11.880,12	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.401,63	0,00	0	0	0
-129.227	-129.039	-142.499,94	-119.847,07	0	-43.000	-86.227

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
-3.323	-8.800	-10.070,08	-27.571,08	0	0	-3.323
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	9.000	8.934,05	9.412,45	8.000	0	0
1.600	1.600	0,00	1.343,13	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.788,30	-1.806,03	0	0	0
6.277	1.800	1.652,27	-18.621,53	9.600	0	-3.323

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
0	0	0,00	-45.561,93	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
0	423.444	444.690,00	394.728,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	423.444	444.690,00	349.166,07	0	0	0