

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Asaa _____
under _____ Aså Sogns Menighedsråd _____
i _____ Brønderslev Provsti _____
i _____ Brønderslev Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8452 _____ CVR nummer: _____ 54300816 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 27 / 05 2014

Kirsten Hylander
menighedsrådsformand

Johanne M. Larsen
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

En kirke som er levende og udadvendt
En kirke som accepterer forskelligheder og gør brug af dem
En kirke med tro
En kirke som er reevant og i bevægelse
En kirke som skaber glæde

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har valgt at arbejde videre med den målsætning, at vores kirke skal være levende og udadvendt. I 2015, vil vi gøre en særlig indsats for at folk bliver bekendt med vores kirkefolder og de kommer til at bruge den. Kirkefolderen bliver præsenteret på vores menighedsmøde d.13.maj, og vil herefter ligge forskellige steder i Asaa: hos lægen, frisøren, Europaspar, ligesom den vil blive omtalt i kirken. Kirkefolderen indeholder nu 2 indsatsområder:

Frivillighed i forbindelse med gudstjenesten

Det diakonale arbejde: Besøgsvennetjeneste

Vi arbejder på 3.punkt til folderen, som giver et tilbud til familier, der har det svært. Vi tænker os et fristed for børn og deres forældre, hvor der er rum til bare at være, men samtidig mulighed for fælles aktiviteter, fx en bagedag, musikdag, legedag og fælles spisning!

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.180.529	1.189.050	1.034.961,86	1.616.951,00			
Driftsudgifter i alt	-1.180.529	-1.137.211	-971.967,75	-1.012.295,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-219.589	-203.000	-167.320,57	-171.180,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-219.589	-203.000	-167.320,57	-171.180,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-757.541	-718.029	-584.066,82	-578.388,60			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-397.900	-397.900	-329.250,20	-343.897,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-359.641	-320.129	-254.816,62	-234.491,14			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-46.000	-43.900	-28.381,69	-29.880,23			
5 Indtægter	45.000	50.000	42.768,00	49.048,00			
5 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-19.210,50	-19.467,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-69.900	-51.939,19	-59.461,23			
6 Administration og fællesudgifter	-24.400	-22.400	-23.101,37	-15.918,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-321,00	-321,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-24.400	-22.400	-22.780,37	-15.597,62			
7 Finansielle poster	-132.999	-149.882	-169.097,30	-216.927,39			
A Resultat af drift	0	51.839	62.994,11	604.655,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	51.839					

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)	539.489	539.489	539.489,14	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	539.489	539.489	539.489,14	0,00	0	0	0
C Årets resultat	539.489	591.328	602.483,25	604.656	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	539.489	539.489			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	539.489	539.489			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)	-539.489	-539.489			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
1.180.529	1.189.050	977.461,86	1.616.951,00	1.180.529	0	0
0	0	57.500,00	0,00	0	0	0
1.180.529	1.189.050	1.034.961,86	1.616.951,00	1.180.529	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
-12.000	-10.000	-2.763,64	-6.671,37	0	0	-12.000
-172.589	-165.000	-148.956,28	-141.429,80	0	0	-172.589
-35.000	-28.000	-15.600,65	-23.079,28	0	0	-35.000
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
-219.589	-203.000	-167.320,57	-171.180,45	0	0	-219.589

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
-274.929	-264.829	-251.317,90	-222.452,73	0	-52.900	-222.029
-442.612	-418.200	-321.320,55	-331.990,28	0	-345.000	-97.612
-25.000	-20.000	-11.428,37	-19.963,09	0	0	-25.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-3.982,50	0	0	-5.000
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
-757.541	-718.029	-584.066,82	-578.388,60	0	-397.900	-359.641

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
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

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
-10.000	-4.600	0,00	0,00	0	0	-10.000
-36.000	-39.300	-28.381,69	-29.880,23	45.000	-24.000	-57.000
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
-46.000	-43.900	-28.381,69	-29.880,23	45.000	-24.000	-67.000

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
-5.400	-5.400	-5.337,62	-5.022,72	0	0	-5.400
-10.000	-7.000	-13.771,25	-6.910,00	0	0	-10.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
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
-4.000	-5.000	-3.992,50	-3.985,90	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.400	-22.400	-23.101,37	-15.918,62	0	0	-24.400

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
-133.999	-152.882	-171.763,18	-220.968,05	0	0	-133.999
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	3.000	1.934,87	4.040,66	1.000	0	0
0	0	731,01	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.999	-149.882	-169.097,30	-216.927,39	1.000	0	-133.999

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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
539.489	539.489	539.489,14	0,00	539.489	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
539.489	539.489	539.489,14	0,00	539.489	0	0