

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sct. Olai

under Sankt Olai Sogns Menighedsråd

Hjørring Søndre Provsti

i Hjørring Kommune

Myndighedskode: 8456 CVR nummer: 64348914

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den /

H. C. Skovsende

menighedsrådsformand

Torben Kjærskov

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler er budgetteret til t.kr. 70.
Dette beløb skal ved årsafslutning overføres t.kr. 70 til likviditet stillet til rådighed af PU.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.190.500	2.150.000	2.305.000,00	1.960.468,50			
Driftsudgifter i alt	-2.118.173	-2.133.930	-2.035.145,29	-1.894.994,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-592.330	-612.000	-605.791,41	-653.439,05			
2 Indtægter	15.000	10.000	16.625,00	10.200,00			
2 Udgifter, løn	-306.800	-326.000	-306.823,08	-312.490,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-300.530	-296.000	-315.593,33	-351.148,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.020.150	-1.020.300	-957.776,58	-721.251,30			
3 Indtægter	10.000	12.000	12.872,40	19.680,40			
3 Udgifter, løn	-833.200	-831.600	-809.191,31	-566.082,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-196.950	-200.700	-161.457,67	-174.849,10			
4 Kirkegård	-261.483	-270.013	-263.375,73	-293.255,68			
4 Indtægter	522.737	480.037	486.453,01	475.463,00			
4 Udgifter, løn	-518.700	-509.800	-511.215,41	-490.906,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-265.520	-240.250	-238.613,33	-277.812,24			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-265.106	-239.080	-223.463,12	-234.454,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-15.000	0	0,00	-70.792,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-250.106	-239.080	-223.463,12	-163.662,59			
7 Finansielle poster	20.896	7.463	15.261,55	7.406,26			
A Resultat af drift	72.327	16.070	269.854,71	65.474,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	72.327	16.070					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	87,75	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	296.000	1.168.000	200.000,00	24.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-146.000	-168.000	-49.718,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	-22.799,37	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	1.000.000	127.569,63	24.000,00	0	0	0
C Årets resultat	172.327	1.016.070	397.424,34	89.474	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	1.000.000			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	1.000.000			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)	-100.000	-1.000.000			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
2.190.500	2.150.000	2.280.000,00	1.920.000,00	2.190.500	0	0
0	0	25.000,00	40.468,50	0	0	0
2.190.500	2.150.000	2.305.000,00	1.960.468,50	2.190.500	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	-535,30	-1.695,94	0	0	0
-131.430	-122.000	-108.676,78	-125.964,16	0	-33.900	-97.530
-19.500	-25.000	-16.594,70	-28.853,79	0	0	-19.500
-385.400	-409.000	-426.617,74	-443.268,84	15.000	-272.900	-127.500
-56.000	-56.000	-53.366,89	-53.656,32	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.330	-612.000	-605.791,41	-653.439,05	15.000	-306.800	-300.530

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
-290.200	-280.000	-274.679,88	0,00	0	-281.000	-9.200
-317.250	-371.100	-320.995,46	-370.876,53	3.500	-261.200	-59.550
-67.600	-69.000	-35.911,18	-46.628,31	0	-10.000	-57.600
-20.000	-22.000	-16.892,86	0,00	500	0	-20.500
-8.000	-19.000	-8.040,26	-8.520,87	0	0	-8.000
-165.050	-124.000	-155.906,24	-131.324,64	0	-153.800	-11.250
-128.300	-118.200	-119.174,62	-100.655,49	0	-117.200	-11.100
-23.750	-17.000	-26.176,08	-63.245,46	6.000	-10.000	-19.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.020.150	-1.020.300	-957.776,58	-721.251,30	10.000	-833.200	-196.950

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
-271.483	-302.013	-315.161,23	-332.194,93	492.737	-518.700	-245.520
10.000	32.000	51.785,50	38.939,25	30.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.483	-270.013	-263.375,73	-293.255,68	522.737	-518.700	-265.520

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
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

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
-30.000	-26.800	-24.398,56	-31.302,12	0	0	-30.000
-36.700	-40.200	-25.959,45	-49.809,55	0	0	-36.700
-38.050	-17.800	-28.133,35	-20.145,58	0	-6.300	-31.750
-13.700	-11.700	-3.700,00	-5.060,05	0	-8.700	-5.000
-84.700	-78.700	-75.889,06	-76.082,48	0	0	-84.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-8.307,10	-3.354,00	0	0	-15.000
-46.956	-48.880	-57.075,60	-44.055,80	0	0	-46.956
0	0	0,00	-4.645,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.106	-239.080	-223.463,12	-234.454,59	0	-15.000	-250.106

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
0	0	0,00	-472,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13,28	0	0	0
0	0	335,95	429,57	0	0	0
20.896	7.463	14.925,60	7.462,80	20.896	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.896	7.463	15.261,55	7.406,26	20.896	0	0

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	-168.000	-49.718,75	0,00	0	0	0
-146.000	0	0,00	0,00	0	0	-146.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	-22.799,37	0,00	0	0	-50.000
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	87,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
296.000	1.168.000	200.000,00	24.000,00	296.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	1.000.000	127.569,63	24.000,00	296.000	0	-196.000