

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Tårs _____
under _____ Tårs Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hjørring Søndre Provsti _____
i _____ Hjørring Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8458 _____ CVR nummer: _____ 59487418 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Tårs den 11 / 06 2014 _____

_____ Carsten Skovsgaard _____
menighedsrådsformand

_____ Lars Rishøj _____
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

Menighedsrådet udarbejdede ved sin tiltræden en målsætning for den kommende valgperiode. Der er udvalgt følgende fokusområder - som løbende vil blive drøftet -
Hvad skal udvikles, afvikles, bevares og hvad skal vi undgå, inden for områderne:
Kirkelige tjenester, aktiviteter i tilknytning til kirken, samarbejde, økonomi, PR og de fysiske rammer.
Arbejdet har og vil fortsat danne rammen for det fremtidige arbejde i menighedsrådet og i samarbejdet med medarbejderne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aktivitetsniveauet afspejler tidligere års niveau.
Der er i budget 2015 afsat yderligere midler kr. 150.000.- til udskiftning af hækkene på kirkegården specielt i Tårs.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er fremskrevet som udmeldt af provstiet med 0,3% og 0,9%.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.543.000	3.600.000	3.725.000,00	3.749.899,00			
Driftsudgifter i alt	-3.539.300	-3.599.700	-3.425.227,79	-3.668.898,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-786.600	-839.900	-884.687,16	-815.739,93			
2 Indtægter	0	0	950,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-407.600	-403.500	-391.182,52	-377.666,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-379.000	-436.400	-494.454,64	-439.573,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.225.700	-1.220.615	-1.146.298,39	-1.236.920,31			
3 Indtægter	45.000	45.900	45.708,00	44.529,00			
3 Udgifter, løn	-1.007.700	-994.000	-925.916,47	-1.037.243,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-263.000	-272.515	-266.089,92	-244.205,98			
4 Kirkegård	-1.090.800	-976.000	-915.060,07	-1.040.275,00			
4 Indtægter	1.215.000	1.195.000	1.131.570,19	1.149.782,84			
4 Udgifter, løn	-1.685.800	-1.671.000	-1.594.093,30	-1.758.764,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-620.000	-500.000	-452.536,96	-431.292,92			
5 Præstebolig mv.	-38.200	-37.645	-27.438,23	-78.667,21			
5 Indtægter	38.000	38.000	38.142,00	38.156,00			
5 Udgifter, løn	-18.200	-18.000	-17.149,97	-17.007,28			
5 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-57.645	-48.430,26	-99.815,93			
6 Administration og fællesudgifter	-374.000	-501.540	-442.009,00	-469.352,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-108.000	-107.500	-107.650,01	-94.292,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-266.000	-394.040	-334.358,99	-375.059,53			
7 Finansielle poster	-24.000	-24.000	-9.734,94	-27.943,44			
A Resultat af drift	3.700	300	299.772,21	81.000,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.700	300					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	17.980,01	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	312.000	290.000	970.000,00	545.105,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-46.000	-800.000	-1.812.569,09	-81.103,22	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-106.000	-73.000	0,00	-267.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	160.000	-583.000	-824.589,08	197.001,78	0	0	0
C Årets resultat	163.700	-582.700	-524.816,87	278.003	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	-583.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	800.000			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	160.000	217.000			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)	-160.000	583.000			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
3.543.000	3.600.000	3.725.000,00	3.749.899,00	3.543.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.543.000	3.600.000	3.725.000,00	3.749.899,00	3.543.000	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
-324.800	-352.000	-374.217,47	-346.347,01	0	-84.800	-240.000
-25.000	-40.100	-48.105,65	-41.467,00	0	0	-25.000
-228.800	-226.100	-232.762,69	-214.018,04	0	-171.800	-57.000
-175.000	-173.800	-188.358,18	-166.320,58	0	-143.000	-32.000
-33.000	-47.900	-41.243,17	-47.587,30	0	-8.000	-25.000
-786.600	-839.900	-884.687,16	-815.739,93	0	-407.600	-379.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
45.000	0	0,00	0,00	45.000	0	0
-798.900	-788.000	-742.922,73	-865.160,71	0	-746.900	-52.000
-47.000	-42.000	-39.074,25	-41.469,50	0	0	-47.000
-96.200	-65.000	-111.662,78	-101.275,68	0	-16.200	-80.000
-50.000	-60.000	-55.937,50	-43.621,11	0	0	-50.000
-128.600	-126.800	-93.856,81	-95.888,73	0	-102.600	-26.000
-112.000	-110.315	-78.057,44	-82.348,31	0	-106.000	-6.000
-38.000	-28.500	-24.786,88	-7.156,27	0	-36.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.225.700	-1.220.615	-1.146.298,39	-1.236.920,31	45.000	-1.007.700	-263.000

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
-1.080.800	-966.000	-915.060,07	-1.037.900,00	1.215.000	-1.685.800	-610.000
-10.000	-10.000	0,00	-2.375,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.090.800	-976.000	-915.060,07	-1.040.275,00	1.215.000	-1.685.800	-620.000

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
-38.200	-37.645	-27.438,23	-78.667,21	38.000	-18.200	-58.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.200	-37.645	-27.438,23	-78.667,21	38.000	-18.200	-58.000

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
0	-102.600	-55.358,18	-102.299,88	0	0	0
-68.500	-67.990	-97.448,67	-66.739,90	0	-18.500	-50.000
-164.000	-164.300	-153.335,74	-158.994,74	0	-60.000	-104.000
-20.500	-20.100	0,00	-15.472,37	0	-14.500	-6.000
-72.000	-71.050	-57.500,00	-70.345,40	0	-15.000	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-26.956,13	-7.686,00	0	0	-8.000
-41.000	-41.000	-51.410,28	-40.165,72	0	0	-41.000
0	-26.500	0,00	-7.648,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.000	-501.540	-442.009,00	-469.352,26	0	-108.000	-266.000

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
-24.000	-30.000	-13.679,01	-33.437,37	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.443,37	7.555,96	0	0	0
0	6.000	0,00	7.439,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.499,30	-9.501,36	0	0	0
-24.000	-24.000	-9.734,94	-27.943,44	0	0	-24.000

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, øvrige drift
-20.000	0	-70.878,23	-81.103,22	0	0	-20.000
-26.000	0	0,00	0,00	0	0	-26.000
0	-800.000	-1.741.690,86	0,00	0	0	0
-106.000	-73.000	0,00	-267.000,00	0	0	-106.000
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	17.980,01	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
312.000	290.000	970.000,00	545.105,00	312.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	-583.000	-824.589,08	197.001,78	312.000	0	-152.000