

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Råbjerg kirkekasse \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Råbjerg Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Frederikshavn Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Frederikshavn Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8481 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 25728610 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ålbæk den 11 / 09 2014

\_\_\_\_\_  
Knud Bilde  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Anne Pontoppidan  
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

- 3 årlige småbørns- forældregudstjenester med efterfølgende spisning.
- 3 årlige gudstjenester kl. 19.30 med gospel eller moderne musik.
- 2 årlige stille gudstjenester med blid musik
- Sognetræf 2 gange om året.
- Aktiviteter for konfirmander.
- Missions og diakonale tiltag.
- Udvide kirkesangerstillingen for at give mulighed for endnu mere børne- og ungdomsarbejde.
- Genstart af minikonfirmander.
- 10 fællesspisninger for ensomme og dårligt stillede i sognet (diakoni).

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Spisning ved småbørns- forældregudstjenester og sognetræf 5 gange om året.
- Musik/gospel ved 5 gudstjenester.
- Udarbejde skitseforslag til nyt sognelokale.
- Udarbejde en renoveringsplan for præstegården. Skal ligge klar ved præsteskitte.
- Renovering af tag på Råbjerg Kirke - måske udskiftning.
- Automatisere klokkeringning ved Ålbæk Kirke (budgetønske kr.143.425 inkl. moms)
- Nyt tag på Ålbæk Kirke (budgetønske 2.100.000 kr. inkl. moms)
- Genstart af minikonfirmander (budgetønske 10.000 kr.-)
- 10 fællesspisninger for ensomme og dårligt stillede i sognet (budgetønske 10.000 kr.)
- El. truck til kirkegården inkl. miljørive (budgetønske 82.000 kr. + moms)
- Diakoni (budgetønske 10.000 kr.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

- Sikring mod nedstyrtning af skiferplader fra taget på Ålbæk Kirke  
kr. 12.684
- Tyverisikring af maskinhus kr. 10.000
- Nyt inventar til konfirmandlokalet kr. 30.000
- Konsulentbistand vedr. alberttavle i Råbjerg Kirke kr. 10.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.951.378	1.778.927	1.808.019,96	1.800.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.951.378	-1.778.927	-2.047.890,09	-1.704.973,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-321.784	-318.819	-209.546,59	-221.866,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-70.100	-81.200	-31.906,67	-34.658,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-251.684	-237.619	-177.639,92	-187.208,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-820.850	-786.900	-766.840,68	-684.645,82			
3 Indtægter	14.700	14.100	5.778,40	14.096,00			
3 Udgifter, løn	-689.200	-643.400	-663.822,83	-592.850,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-146.350	-157.600	-108.796,25	-105.891,73			
4 Kirkegård	-354.492	-312.708	-724.701,34	-480.549,51			
4 Indtægter	502.208	537.192	469.617,65	482.539,57			
4 Udgifter, løn	-521.300	-516.800	-619.583,49	-629.553,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-335.400	-333.100	-574.735,50	-333.535,95			
5 Præstebolig mv.	-118.300	-119.100	-98.258,94	-101.762,83			
5 Indtægter	71.000	63.700	71.342,44	63.730,53			
5 Udgifter, løn	-78.900	-84.300	-73.552,40	-78.208,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.400	-98.500	-96.048,98	-87.284,55			
6 Administration og fællesudgifter	-277.514	-246.700	-252.201,47	-221.503,80			
6 Indtægter	0	0	1.600,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-44.500	-32.900	-46.990,54	-18.651,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-233.014	-213.800	-206.810,93	-202.852,69			
7 Finansielle poster	-58.438	5.300	3.658,93	5.355,28			
A Resultat af drift	0	0	-239.870,13	95.026,69			
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)	420.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.100.000	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	-1.680.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.680.000	0	-239.870,13	95.027	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.680.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.100.000	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	420.000	0			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)	1.680.000	0			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
1.951.378	1.778.927	1.808.019,96	1.800.000,00	1.951.378	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.951.378	1.778.927	1.808.019,96	1.800.000,00	1.951.378	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
-229.084	-247.319	-190.640,30	-186.458,31	0	-59.100	-169.984
-32.900	-22.900	-17.114,65	-22.875,10	0	0	-32.900
-56.000	-44.800	-1.791,64	-8.731,29	0	-11.000	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-3.800	0,00	-3.801,93	0	0	-3.800
-321.784	-318.819	-209.546,59	-221.866,63	0	-70.100	-251.684

#### 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
-1.900	-1.900	-1.918,00	-1.918,00	0	0	-1.900
-587.500	-563.300	-593.832,04	-541.040,97	11.200	-555.300	-43.400
-15.000	-7.400	-13.025,03	-3.370,75	0	0	-15.000
-10.900	-10.900	-9.348,13	-10.866,88	0	0	-10.900
-40.000	-45.000	-39.696,75	-42.651,35	0	0	-40.000
-58.900	-58.900	-54.262,49	-39.658,72	0	-53.900	-5.000
-50.550	-50.900	-42.193,29	-35.070,76	3.500	-48.000	-6.050
-55.100	-47.600	-11.564,95	-9.068,39	0	-32.000	-23.100
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-820.850	-786.900	-766.840,68	-684.645,82	14.700	-689.200	-146.350

#### 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
-389.192	-345.108	-793.782,71	-555.006,55	427.208	-503.100	-313.300
34.700	32.400	69.081,37	74.457,04	75.000	-18.200	-22.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.492	-312.708	-724.701,34	-480.549,51	502.208	-521.300	-335.400

## 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	-16.876,24	-20.912,93	0	0	0
-118.300	-119.100	-81.382,70	-80.849,90	71.000	-78.900	-110.400
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
-118.300	-119.100	-98.258,94	-101.762,83	71.000	-78.900	-110.400

### 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
-47.900	-47.300	-58.437,49	-48.531,45	0	-33.500	-14.400
-52.300	-40.500	-47.587,37	-35.540,25	0	-11.000	-41.300
-32.900	-20.000	-18.004,45	-10.107,94	0	0	-32.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.800	-76.300	-74.633,60	-76.366,20	0	0	-77.800
-19.500	-18.900	-20.328,37	-18.913,37	0	0	-19.500
-21.000	-20.000	-5.294,55	-10.686,35	0	0	-21.000
-26.114	-23.700	-27.915,64	-21.358,24	0	0	-26.114
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
-277.514	-246.700	-252.201,47	-221.503,80	0	-44.500	-233.014

### 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.I (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
-65.538	0	0,00	0,00	0	0	-65.538
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.800	0,00	-2.795,29	0	0	0
4.000	6.000	3.618,97	6.042,35	4.000	0	0
3.100	2.100	3.162,33	2.108,22	3.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.122,37	0,00	0	0	0
-58.438	5.300	3.658,93	5.355,28	7.100	0	-65.538

## 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
-2.100.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.100.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
420.000	0	0,00	0,00	420.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.680.000	0	0,00	0,00	420.000	0	-2.100.000