

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Fjelsø Kirkekasse _____
under _____ Fjelsø Sogns Menighedsråd _____
i _____ Vesthimmerlands Provsti _____
i _____ Vesthimmerlands Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8520 _____ CVR nummer: _____ 56001514 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Fjelsø den 29 / 10 2014 _____

Henning Halkjær Nielsen
menighedsrådsformand

Hanne Østergaard Poulsen
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

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	783.224	661.601	706.848,19	612.048,77			
Driftsudgifter i alt	-724.402	-652.936	-858.595,12	-602.988,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-165.500	-134.900	-189.710,87	-128.722,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.500	-38.400	-37.627,54	-37.908,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-96.500	-152.083,33	-90.813,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-365.500	-309.400	-272.557,10	-202.466,16			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-290.000	-258.400	-192.524,77	-134.724,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-75.500	-51.000	-80.032,33	-67.741,57			
4 Kirkegård	-166.600	-176.600	-196.531,01	-99.104,71			
4 Indtægter	88.000	150.000	118.091,99	208.546,40			
4 Udgifter, løn	-229.600	-268.600	-263.389,02	-265.359,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-58.000	-51.233,98	-42.291,90			
5 Præstebolig mv.	27.600	27.600	25.677,81	25.785,09			
5 Indtægter	27.600	27.600	27.300,00	27.300,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-1.622,19	-1.514,91			
6 Administration og fællesudgifter	-55.800	-55.488	-226.626,66	-199.492,46			
6 Indtægter	0	0	154,87	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.800	-31.200	-160.471,28	-158.085,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-30.000	-24.288	-66.310,25	-41.406,72			
7 Finansielle poster	1.398	-4.148	1.152,71	1.012,57			
A Resultat af drift	58.822	8.665	-151.746,93	9.060,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-8.665					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	58.822	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)	45.839	135.000	135.000,00	135.000,00	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	45.839	135.000	135.000,00	135.000,00	0	0	0
C Årets resultat	104.661	143.665	-16.746,93	144.060	-704	-704	-704
E Heraf til balanceposter (=C-A)	45.839	135.000			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	45.839	135.000			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)	-45.839	-135.000			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
783.224	661.601	666.564,96	611.658,00	783.224	0	0
0	0	40.283,23	0,00	0	0	0
783.224	661.601	706.848,19	611.658,00	783.224	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
-8.000	-8.000	-45.882,33	-29.497,48	0	0	-8.000
-137.500	-118.400	-50.818,39	-79.792,16	0	-37.500	-100.000
-20.000	-8.500	-92.709,20	-18.767,63	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-300,95	-665,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.500	-134.900	-189.710,87	-128.722,92	0	-37.500	-128.000

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
-35.000	0	21.738,92	118.649,63	0	-35.000	0
-245.000	-241.200	-206.163,69	-249.251,02	0	-225.000	-20.000
-20.000	-18.100	-25.858,75	-19.273,01	0	-10.000	-10.000
-10.000	-12.000	-10.500,00	-10.000,00	0	0	-10.000
-17.500	-5.000	-17.506,50	-11.901,24	0	0	-17.500
-17.000	-19.600	-18.693,44	-19.014,92	0	-15.000	-2.000
-13.000	-9.500	-8.824,01	-4.790,60	0	-5.000	-8.000
-8.000	-4.000	-6.749,63	-6.885,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.500	-309.400	-272.557,10	-202.466,16	0	-290.000	-75.500

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
-166.600	-169.600	-195.281,01	-99.104,71	88.000	-229.600	-25.000
0	-7.000	-1.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.600	-176.600	-196.531,01	-99.104,71	88.000	-229.600	-25.000

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
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
27.600	27.600	25.677,81	25.785,09	27.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.600	27.600	25.677,81	25.785,09	27.600	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.100	-20.400	-52.526,88	-28.197,12	0	-2.100	-20.000
-8.600	-9.700	-15.606,35	-21.696,05	0	-8.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.100	-15.100	-20.115,05	-20.614,92	0	-15.100	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-8.427,60	-1.000,00	0	0	-5.000
0	-5.788	-2.107,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.026,63	0	0	0
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-127.843,28	-126.957,74	0	0	0
-55.800	-55.488	-226.626,66	-199.492,46	0	-25.800	-30.000

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
-802	-5.148	0,00	0,00	0	0	-802
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	0	0,00	0,00	200	0	0
2.000	1.000	1.880,00	1.409,99	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-727,29	-397,42	0	0	0
1.398	-4.148	1.152,71	1.012,57	2.200	0	-802

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
45.839	135.000	135.000,00	135.000,00	45.839	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.839	135.000	135.000,00	135.000,00	45.839	0	0