

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Bjergby \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Bjergby Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Morsø Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Morsø Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8672 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 18738112 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Bjergby den 15 / 10 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Stinne Jakobsen \_\_\_\_\_  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ Britta Sørensen \_\_\_\_\_  
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

Holde kirken og omgivelserne pænt, så man får lyst til at komme.

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

Gennemgang af gravstederne på kirkegården.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegårdsdigerne trænger til reparation

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	523.000	457.000	492.000,00	502.000,00			
Driftsudgifter i alt	-523.000	-457.000	-469.682,27	-522.873,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-63.240	-70.040	-61.060,35	-51.537,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-16.700	-16.700	-16.362,75	-16.818,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-46.540	-53.340	-44.697,60	-34.718,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-153.500	-148.400	-154.133,04	-164.443,63			
3 Indtægter	0	0	0,00	515,00			
3 Udgifter, løn	-128.800	-128.900	-122.955,65	-111.173,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-24.700	-19.500	-31.177,39	-53.785,51			
4 Kirkegård	-276.710	-205.710	-218.252,90	-269.665,95			
4 Indtægter	27.500	28.100	23.425,00	21.505,35			
4 Udgifter, løn	-206.200	-206.200	-197.853,92	-197.112,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-98.010	-27.610	-43.823,98	-94.059,01			
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	-31.150	-34.850	-37.204,06	-37.482,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-11.200	0,00	-16.695,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-31.150	-23.650	-37.204,06	-20.787,15			
7 Finansielle poster	1.600	2.000	968,08	255,69			
A Resultat af drift	0	0	22.317,73	-20.873,37			
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	432,02	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	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	0	0	0,00	432,02	0	0	0
C Årets resultat	0	0	22.317,73	-20.441	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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)	0	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
523.000	457.000	492.000,00	502.000,00	523.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
523.000	457.000	492.000,00	502.000,00	523.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.240	-63.040	-54.811,32	-45.373,60	0	-16.700	-39.540
-7.000	-7.000	-6.249,03	-6.163,73	0	0	-7.000
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
-63.240	-70.040	-61.060,35	-51.537,33	0	-16.700	-46.540

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.200	-113.100	-115.614,67	-117.420,22	0	-109.000	-7.200
-6.500	-6.500	-8.957,70	-24.427,00	0	-3.000	-3.500
-3.600	-3.600	-3.600,00	0,00	0	-3.600	0
-9.000	-9.000	-15.824,42	-10.164,66	0	-9.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.200	-16.200	-10.136,25	-12.431,75	0	-4.200	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.500	-148.400	-154.133,04	-164.443,63	0	-128.800	-24.700

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-272.510	-201.510	-209.450,66	-263.146,94	22.500	-199.000	-96.010
-4.200	-4.200	-8.802,24	-6.519,01	5.000	-7.200	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.710	-205.710	-218.252,90	-269.665,95	27.500	-206.200	-98.010

## 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
-15.000	-14.200	-13.434,00	-21.535,00	0	0	-15.000
-9.000	-9.000	-18.283,28	-10.435,35	0	0	-9.000
-2.800	-2.800	-980,34	-1.026,00	0	0	-2.800
0	-1.000	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
-2.000	-5.000	-1.700,00	-1.700,00	0	0	-2.000
-2.350	-2.850	-2.806,44	-2.265,80	0	0	-2.350
0	0	0,00	-520,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.150	-34.850	-37.204,06	-37.482,15	0	0	-31.150

### 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
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
200	200	51,41	25,36	200	0	0
1.400	1.800	1.411,58	1.411,58	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-494,91	-1.181,25	0	0	0
1.600	2.000	968,08	255,69	1.600	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	432,02	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	432,02	0	0	0