

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Bistrup _____
under _____ Bistrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hjørring Søndre Provsti _____
i _____ Hjørring Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9101 _____ CVR nummer: _____ 83455411 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Torsdag den 23 / 10 2014

John Sander Christiansen
menighedsrådsformand

Birgitte Jensen
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

Som tidligere år kan vi oplyse, at Bistrupkirken som sådan ikke har en nedskreven målsætning. Det er dog givet, at vores hovedformål (målsætning) er at formidle det kristne budskab til beboere i sognet m. fl. Et middel hertil er at forsøge at skabe en kirke, som folk i alle aldre føler sig velkommen i. Det er bevidst, at der lægges stor vægt på børne- og ungdomsarbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bistrupkirken har et ønske om at understøtte den nye folkeskolelov ved at tilbyde frivillig undervisning i form af en udvidelse af juniorkonfirmandundervisningen.

Desuden også et understøttende tilbud til klasserne 0. til 6.klasse.

Se nærmere begrundelse i bilag 5 "Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2015" (MR-budgettet).

Supplerende forklaringer til budgettet

1) Drifts- og anlægsbevilling

Bistrupkirkens endelige driftsramme på 3.130.333 kr. finder vi tilfredsstillende. Bevillingen indeholder beløb til, at sognemedhjælperes stilling kan opnormeres med 3 ½ time (forøgelse af aktiviteter med baggrund i skolereformen og som hjælpelærer ved konfirmandundervisning, hvor der deltager specialklasselever).

Bistrupkirkens endelige anlægsbevilling på 223.000 kr. er også tilfredsstillende og svarer til afdrag på stiftslån vedrørende præsteboligen Karlsvej 30.

2) Kassebeholdning

"Kapital stillet til rådighed af Provsti" er blevet reduceret med 130.000 kr. Beløbet er overført til Bistrupkirkens frie midler til anvendelse til ekstraudgifter i forbindelse med personalesag. Faktisk forventes midlerne anvendt i 2014, hvor personalesagen forventes afsluttet.

3) Helhedsplan

Vi budgetterer med fremførsel af frie midler 187.500 kr. = KirkeDV indberetning "opfriskning af kirkerum" (til udførelse i 2014).

Menighedsrådet har gennem flere år ønsket en opfriskning af kirkerummet, herunder bedre belysning for både præst og menighed - og har medtaget dette i budget 2014.

Da det er et projekt, hvor vi skal "tænke os rigtig godt om", har vi indledningsvis haft et ekstraordinært provstesyn, som resulterede i en anbefaling om at få udarbejdet en helhedsplan med hjælp fra en arkitekt (provstiudvalgsmøde 11. august 2014). Dette arbejde er påbegyndt.

4) Vedligehold

Bistrupkirken har generelt stor fokus på vedligehold af bygninger og inventar, og har da også bygninger, som må siges at være i god stand.

Trods dette er der budgetteret med

Kirken	264.149 kr.
Ringvejen 5 A	12.000 kr.
Karlsvej 30	24.000 kr.
Konsulent	20.000 kr.

Vedrørende kirken skal der i 2015 bl.a. repareres 3 skotrender og i 2016 træværk mod vest over salen udskiftes.

Vedrørende Karlsvej 30 er der fortsat observation af tag.

5) Generelt

Budgettet er generelt udarbejdet efter vurdering af de enkelte artskonti's forventede forbrug; bl.a. med udgangspunkt i forbrug 2013/2014 og opgjort på fire-cifrede formål.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.130.333	2.910.000	2.996.222,98	2.949.496,00			
Driftsudgifter i alt	-3.130.333	-2.910.000	-3.016.514,84	-2.912.807,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-783.104	-802.302	-955.428,08	-679.237,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-253.200	-276.100	-301.198,11	-281.696,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-529.904	-526.202	-654.229,97	-397.540,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.680.838	-1.450.500	-1.433.659,30	-1.440.053,33			
3 Indtægter	12.000	11.300	20.595,07	7.436,00			
3 Udgifter, løn	-1.363.600	-1.214.200	-1.168.847,02	-1.185.368,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-329.238	-247.600	-285.407,35	-262.120,34			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	17.400	-6.700	32.858,38	-131.574,78			
5 Indtægter	70.100	69.600	80.139,00	62.518,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-8.794,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-52.700	-76.300	-47.280,62	-185.297,96			
6 Administration og fællesudgifter	-662.776	-620.995	-623.346,89	-611.526,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	42.137,96			
6 Udgifter, løn	-286.500	-251.800	-289.278,13	-288.991,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-376.276	-369.195	-334.068,76	-364.672,81			
7 Finansielle poster	-21.015	-29.503	-36.938,95	-50.415,39			
A Resultat af drift	0	0	-20.291,86	36.688,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	187.500	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	187.500	200.000					

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)	223.000	297.500	223.000,00	222.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-47.327,00	-43.100,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500	-75.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	222.500	222.500	175.673,00	179.400,00	0	0	0
C Årets resultat	222.500	222.500	155.381,14	216.089	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	222.500	222.500			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	222.500	222.500			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)	-222.500	-222.500			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
3.130.333	2.910.000	2.910.000,00	2.949.496,00	3.130.333	0	0
0	0	86.222,98	0,00	0	0	0
3.130.333	2.910.000	2.996.222,98	2.949.496,00	3.130.333	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
-694.049	-718.202	-741.660,22	-620.960,14	0	-228.200	-465.849
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.755	-43.900	-163.279,47	-38.856,43	0	-25.000	-22.755
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.300	-40.200	-50.488,39	-19.420,66	0	0	-41.300
-783.104	-802.302	-955.428,08	-679.237,23	0	-253.200	-529.904

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
-12.000	-12.000	0,00	0,00	0	-12.000	0
-665.715	-594.200	-586.672,69	-612.854,95	0	-566.900	-98.815
-342.509	-230.400	-241.821,43	-247.378,39	0	-226.100	-116.409
-156.955	-135.000	-127.811,95	-127.116,52	8.000	-129.400	-35.555
-183.200	-131.900	-185.372,32	-147.009,10	0	-131.700	-51.500
-172.095	-196.000	-176.510,23	-181.154,09	0	-158.800	-13.295
-147.364	-150.000	-114.470,68	-123.540,28	4.000	-138.700	-12.664
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.680.838	-1.450.500	-1.433.659,30	-1.440.053,33	12.000	-1.363.600	-329.238

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
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

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
20.600	-6.000	18.418,58	-94.573,49	38.400	0	-17.800
-3.200	2.500	5.381,71	-43.193,45	31.700	0	-34.900
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	-3.200	9.058,09	6.192,16	0	0	0
17.400	-6.700	32.858,38	-131.574,78	70.100	0	-52.700

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
-152.600	-150.700	-130.852,68	-142.911,41	0	0	-152.600
-110.500	-102.800	-104.680,30	-116.496,53	0	-51.800	-58.700
-41.800	-34.900	-36.794,42	-50.227,42	0	-7.100	-34.700
-28.500	-28.500	-8.767,32	-12.444,40	0	-8.500	-20.000
-112.400	-89.500	-92.956,74	-94.296,81	0	-103.700	-8.700
-116.200	-117.100	-101.427,77	-110.174,84	0	-115.400	-800
-52.000	-46.200	-34.558,44	-36.404,12	0	0	-52.000
-48.776	-51.295	-60.033,44	-46.132,12	0	0	-48.776
0	0	0,00	-575,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-53.275,78	-1.863,99	0	0	0
-662.776	-620.995	-623.346,89	-611.526,64	0	-286.500	-376.276

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
-21.415	-29.903	-36.990,63	-51.175,00	0	0	-21.415
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	51,68	759,61	400	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
-21.015	-29.503	-36.938,95	-50.415,39	400	0	-21.415

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-47.327,00	-43.100,00	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	-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
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	-75.000	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	223.000	297.500	223.000,00	222.500,00	223.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	222.500	222.500	175.673,00	179.400,00	223.000	0	-500