

ÅRSBUDGET 2015

for Kollerup-Fjerritslev
under Kollerup-Fjerritslev Sogns Menighedsråd
i Jammerbugt Provsti
i Jammerbugt Kommune
Myndighedskode: 9180 CVR nummer: 34740631

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Fjerritslev den 22 / 10 2014

Kresten Vandet Jensen
menighedsrådsformand

Margit Høgh Østergaard
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

Ud over ordinære driftsomkostninger er der i budgettet indarbejdet:

Kr. 300.0000,00 - kalkning af kirker og Kirkecenter

Kr. 175.000,00 - Ny klokkestabel på Fjerritslev Kirkegård

Der er et budgetteret overskud på ca. kr. 90.000,00. Hvis der ikke kommer uforudsete udgifter, ønsker Menighedsrådet at anvende dette til køb af automatisk ringning ved Fjerritslev Kirke. Prisen er ca. kr. 100.000,00. Et evt. restbeløb finansieres af frie midler.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|----------|----------------------|------|------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.268.879 | 4.158.078 | 4.038.516,66 | 0,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -4.178.737 | -4.115.348 | -3.790.912,47 | 0,00 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -487.800 | -414.300 | -486.101,69 | 0,00 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 36.770,40 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -157.800 | -153.300 | -63.193,34 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -330.000 | -261.000 | -459.678,75 | 0,00 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.038.100 | -921.800 | -900.569,23 | 0,00 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 4.000 | 49.787,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -684.100 | -612.300 | -609.725,64 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -354.000 | -313.500 | -340.630,59 | 0,00 | | | |
| 4 Kirkegård | -948.627 | -1.445.021 | -876.268,40 | 0,00 | | | |
| 4 Indtægter | 1.160.573 | 1.039.379 | 1.089.338,20 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -1.442.700 | -1.452.900 | -1.373.473,87 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -666.500 | -1.031.500 | -592.132,73 | 0,00 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -256.100 | -142.300 | -103.054,37 | 0,00 | | | |
| 5 Indtægter | 333.900 | 388.200 | 451.097,39 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -75.000 | -90.000 | -59.111,72 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -515.000 | -440.500 | -495.040,04 | 0,00 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.040.368 | -726.427 | -869.384,07 | 0,00 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -822.600 | -495.500 | -608.405,32 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -217.768 | -230.927 | -260.978,75 | 0,00 | | | |
| 7 Finansielle poster | -407.742 | -465.500 | -555.534,71 | 0,00 | | | |
| A Resultat af drift | 90.142 | 42.730 | 247.604,19 | 0,00 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 90.142 | 42.730 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|---------------|------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 39.283,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 1.331.338 | 1.545.393 | 1.535.392,00 | 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 | -1.634.883,18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 1.331.338 | 1.545.393 | -60.207,93 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 1.421.480 | 1.588.123 | 187.396,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 1.331.338 | 1.545.393 | | | 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 | 1.331.338 | 1.545.393 | | | 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) | -1.331.338 | -1.545.393 | | | 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 |
| 4.268.879 | 4.158.078 | 3.663.608,00 | 0,00 | 4.268.879 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 374.908,66 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.268.879 | 4.158.078 | 4.038.516,66 | 0,00 | 4.268.879 | 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 |
| -398.300 | -319.300 | -400.876,61 | 0,00 | 0 | -93.300 | -305.000 |
| -25.000 | -32.000 | -21.196,76 | 0,00 | 0 | 0 | -25.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -64.500 | -63.000 | -64.028,32 | 0,00 | 0 | -64.500 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -487.800 | -414.300 | -486.101,69 | 0,00 | 0 | -157.800 | -330.000 |

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 |
| -34.000 | -11.000 | -6.793,65 | 0,00 | 0 | 0 | -34.000 |
| -649.300 | -595.300 | -619.081,91 | 0,00 | 0 | -563.300 | -86.000 |
| -111.500 | -89.500 | -98.755,81 | 0,00 | 0 | -25.000 | -86.500 |
| -35.000 | -35.000 | -35.077,71 | 0,00 | 0 | 0 | -35.000 |
| -45.000 | -55.000 | -41.993,78 | 0,00 | 0 | 0 | -45.000 |
| -86.800 | -65.500 | -61.580,92 | 0,00 | 0 | -63.800 | -23.000 |
| -30.000 | -30.000 | -23.875,34 | 0,00 | 0 | -7.000 | -23.000 |
| -45.500 | -39.500 | -12.410,11 | 0,00 | 0 | -25.000 | -20.500 |
| -1.000 | -1.000 | -1.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -1.038.100 | -921.800 | -900.569,23 | 0,00 | 0 | -684.100 | -354.000 |

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 |
| -982.827 | -1.433.321 | -958.277,62 | 0,00 | 1.010.573 | -1.373.900 | -619.500 |
| 34.200 | -11.700 | 82.009,22 | 0,00 | 150.000 | -68.800 | -47.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -948.627 | -1.445.021 | -876.268,40 | 0,00 | 1.160.573 | -1.442.700 | -666.500 |

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 |
| -242.500 | -90.000 | -96.828,38 | 0,00 | 301.000 | -75.000 | -468.500 |
| 0 | -20.900 | -55.862,91 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -14.000 | -31.800 | 58.636,92 | 0,00 | 32.500 | 0 | -46.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -9.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 400 | 0,00 | 0,00 | 400 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -256.100 | -142.300 | -103.054,37 | 0,00 | 333.900 | -75.000 | -515.000 |

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 |
| -33.500 | -49.500 | -100.397,31 | 0,00 | 0 | 0 | -33.500 |
| -81.400 | -74.000 | -133.734,16 | 0,00 | 0 | -41.400 | -40.000 |
| -45.000 | -41.500 | -32.400,88 | 0,00 | 0 | -12.000 | -33.000 |
| -12.500 | -12.500 | -5.534,80 | 0,00 | 0 | -12.500 | 0 |
| -767.000 | -445.800 | -407.324,72 | 0,00 | 0 | -735.000 | -32.000 |
| -23.700 | -23.700 | -119.524,26 | 0,00 | 0 | -21.700 | -2.000 |
| -35.000 | -35.000 | -17.823,02 | 0,00 | 0 | 0 | -35.000 |
| -42.268 | -44.427 | -52.644,92 | 0,00 | 0 | 0 | -42.268 |
| 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 |
| -1.040.368 | -726.427 | -869.384,07 | 0,00 | 0 | -822.600 | -217.768 |

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 |
| -413.242 | -470.500 | -550.164,08 | 0,00 | 0 | 0 | -413.242 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -551,27 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.000 | 3.000 | 4.953,15 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 |
| 2.500 | 2.000 | 1.149,24 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -10.921,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -407.742 | -465.500 | -555.534,71 | 0,00 | 5.500 | 0 | -413.242 |

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 | -1.634.883,18 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 39.283,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 1.331.338 | 1.545.393 | 1.535.392,00 | 0,00 | 1.331.338 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1.331.338 | 1.545.393 | -60.207,93 | 0,00 | 1.331.338 | 0 | 0 |