

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sørig _____
under _____ Sørig Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hjørring Nordre Provsti _____
i _____ Hjørring Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9229 _____ CVR nummer: _____ 12145934 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

Lissy Wittendahl
menighedsrådsformand

Annelise Andersen
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	480.000	480.000	534.338,55	664.819,19			
Driftsudgifter i alt	-478.797	-479.160	-500.761,27	-638.373,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-143.150	-121.000	-192.587,54	-169.486,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.000	-45.000	-28.075,31	-28.247,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-103.150	-76.000	-164.512,23	-141.238,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-157.350	-177.050	-106.764,56	-123.669,40			
3 Indtægter	16.000	20.000	15.336,80	20.371,20			
3 Udgifter, løn	-84.000	-84.000	-47.869,54	-51.208,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-89.350	-113.050	-74.231,82	-92.831,64			
4 Kirkegård	-187.140	-184.084	-223.080,17	-304.218,92			
4 Indtægter	113.310	123.716	79.847,07	111.024,16			
4 Udgifter, løn	-215.000	-225.000	-214.517,93	-320.099,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-85.450	-82.800	-88.409,31	-95.143,23			
5 Præstebolig mv.	84.923	81.000	91.772,47	27.350,00			
5 Indtægter	103.173	81.000	103.173,00	47.350,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-18.250	0	-11.400,53	-20.000,00			
6 Administration og fællesudgifter	-76.300	-78.276	-70.297,52	-68.652,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.100	-10.100	-9.600,00	-12.400,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-66.200	-68.176	-60.697,52	-56.252,91			
7 Finansielle poster	220	250	196,05	303,35			
A Resultat af drift	1.203	840	33.577,28	26.445,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.203	840					

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)	46.000	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))	-46.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	1.203	840	33.576,28	26.445	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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
480.000	480.000	480.000,00	600.000,00	480.000	0	0
0	0	54.338,55	64.819,19	0	0	0
480.000	480.000	534.338,55	664.819,19	480.000	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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-61,25	0,00	0	0	0
-81.250	-53.500	-133.556,39	-77.325,47	0	0	-81.250
-9.000	-6.500	-8.087,47	-5.523,13	0	0	-9.000
-52.900	-61.000	-50.882,43	-86.637,47	0	-40.000	-12.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.150	-121.000	-192.587,54	-169.486,07	0	-40.000	-103.150

- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.400	-89.350	-51.524,11	-57.158,19	0	-62.000	-16.400
0	0	0,00	-2.491,35	0	0	0
-46.450	-55.200	-42.338,26	-51.383,23	16.000	0	-62.450
-500	-1.000	0,00	-1.070,13	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-10.000	-6.172,99	-3.000,00	0	-10.000	-2.500
-19.000	-20.500	-6.229,20	-6.566,50	0	-12.000	-7.000
-500	-1.000	-500,00	-2.000,00	0	0	-500
-157.350	-177.050	-106.764,56	-123.669,40	16.000	-84.000	-89.350

- 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
-188.140	-186.084	-218.954,43	-279.335,42	108.310	-215.000	-81.450
1.000	2.000	-4.125,74	-24.883,50	5.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.140	-184.084	-223.080,17	-304.218,92	113.310	-215.000	-85.450

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
84.923	81.000	91.772,47	27.350,00	103.173	0	-18.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
84.923	81.000	91.772,47	27.350,00	103.173	0	-18.250

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
-9.150	-10.250	-7.153,59	-7.184,27	0	0	-9.150
-27.850	-27.700	-26.803,53	-21.828,55	0	-10.100	-17.750
-7.200	-6.450	-8.900,05	-11.959,97	0	0	-7.200
-3.700	-3.700	-3.700,00	-2.000,00	0	0	-3.700
-17.700	-16.500	-17.628,75	-21.387,55	0	0	-17.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-10.000	-1.980,00	-400,00	0	0	-7.500
-3.200	-3.676	-4.131,60	-3.245,72	0	0	-3.200
0	0	0,00	-646,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.300	-78.276	-70.297,52	-68.652,91	0	-10.100	-66.200

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
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	38,87	51,86	0	0	0
220	250	157,18	251,49	220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
220	250	196,05	303,35	220	0	0

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
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
-46.000	0	0,00	0,00	0	0	-46.000
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	-1,00	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
46.000	0	0,00	0,00	46.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,00	0,00	46.000	0	-46.000