

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Flejsborg Kirkekasse _____
under _____ Flejsborg Sogns Menighedsråd _____
i _____ Vesthimmerlands Provsti _____
i _____ Vesthimmerlands Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8272 _____ CVR nummer: _____ 16198412 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Flejsborg den 08 / 10 2014

Karen Madsen
menighedsrådsformand

Bente Duedal Ravn
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

Det er menighedsrådets målsætning at give gode vilkår for den kristne forkyndelse og det kirkelige liv i sognet, - styrke sammenholdet og få de unge mere involveret.

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	590.973	635.129	567.394,92	539.181,96			
Driftsudgifter i alt	-584.553	-624.106	-575.441,32	-580.656,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-100.500	-114.900	-94.743,32	-125.277,71			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.500	-32.900	-32.089,72	-32.814,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-82.000	-62.653,60	-92.462,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-294.600	-279.550	-276.125,99	-268.945,69			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-266.600	-252.800	-257.772,72	-246.547,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-28.000	-26.750	-18.353,27	-22.397,79			
4 Kirkegård	-116.908	-166.086	-139.604,51	-129.340,41			
4 Indtægter	97.592	57.114	54.655,46	85.071,89			
4 Udgifter, løn	-176.000	-178.200	-173.814,80	-170.740,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-38.500	-45.000	-20.445,17	-43.671,54			
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	-73.795	-65.470	-66.535,32	-55.106,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.000	-19.000	-18.999,96	-18.999,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-54.795	-46.470	-47.535,36	-36.106,16			
7 Finansielle poster	1.250	1.900	1.567,82	-1.986,83			
A Resultat af drift	6.420	11.023	-8.046,40	-41.474,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-6.420	-11.023					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	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	0,00	0	0	0
C Årets resultat	6.420	11.023	-8.046,40	-41.475	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
590.973	635.129	567.394,92	539.181,96	590.973	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
590.973	635.129	567.394,92	539.181,96	590.973	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
-84.100	-101.400	-79.311,40	-92.439,32	0	-27.100	-57.000
-11.000	-8.000	-10.069,46	-27.355,13	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-5.500	-5.362,46	-5.483,26	0	-5.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.500	-114.900	-94.743,32	-125.277,71	0	-32.500	-68.000

- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.100	-253.050	-262.901,24	-250.796,19	0	-260.600	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-2.500,00	-7.384,00	0	0	-4.500
-13.000	-12.000	-10.724,75	-10.765,50	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-3.000	-2.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-3.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.600	-279.550	-276.125,99	-268.945,69	0	-266.600	-28.000

- 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
-60.808	-109.286	-85.978,10	-72.506,15	97.592	-121.900	-36.500
-15.500	-15.700	-13.406,50	-15.708,47	0	-13.500	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.600	-41.100	-40.219,91	-41.125,79	0	-40.600	0
-116.908	-166.086	-139.604,51	-129.340,41	97.592	-176.000	-38.500

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
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
-16.000	-13.500	-13.259,32	-8.980,90	0	0	-16.000
-20.000	-17.000	-18.288,15	-13.602,55	0	0	-20.000
-4.000	-3.500	-3.786,11	-2.024,35	0	0	-4.000
-2.500	-2.500	-1.643,69	-1.796,70	0	0	-2.500
-23.000	-22.500	-22.311,21	-22.237,46	0	-19.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.000	-3.294,96	-2.445,00	0	0	-5.000
-3.295	-3.470	-3.951,88	-2.988,16	0	0	-3.295
0	0	0,00	-1.031,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.795	-65.470	-66.535,32	-55.106,12	0	-19.000	-54.795

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
1.000	1.500	1.305,04	2.129,41	1.000	0	0
250	400	262,78	394,16	250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.510,40	0	0	0
1.250	1.900	1.567,82	-1.986,83	1.250	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, 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
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