

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Als _____
under _____ Als Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hadsund Provsti _____
i _____ Mariagerfjord Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8303 _____ CVR nummer: _____ 10786215 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Als den 13 / 05 2014

Bjarne Østergaard
menighedsrådsformand

Alice Bertelsen
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

Menighedsrådet ønsker at fremme det kirkelige arbejde på alle måder, således kirken synliggøres i samfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet sætter fokus på det kirkelige børnearbejde i sognet.

Menighedsrådet ønsker at udbedre de bygningsmæssige mangler i og ved kirken - se ønsker til drift og anlæg.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2015 er udarbejdet på baggrund af regnskab 2013 samt kendte oplysninger udmeldt fra Hadsund Provsti, Aalborg Stift og Folkekirkens forsikring. Der er anvendt rentesats 3,5% for kapitaler i stiftat samt stiftslån.

Præsteseekretæren varetager nu udover Als/Ø.Hurup også registrerings arbejdet for Skelund/Visborg.

Menighedsrådet ønsker at fastholde det nuværende aktivitets niveau med forskellige tiltag ved gudstjeneste - og for børn, unge og ældre.

Der reguleres i likviditet stillet til rådighed af provstiet iflg. udmelding.

17.09.2014

Budget er tilrettet efter menighedsrådets beslutning 10.06.14 om omdisponering.

Budget er tilrettet med anlægsbevilling kr. 176.500,- til renovering af Grønningen efter provstiets udmelding 03.09.2014

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.145.523	2.136.000	1.764.000,00	1.686.600,00			
Driftsudgifter i alt	-2.092.023	-2.136.000	-1.671.507,14	-1.772.649,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-338.400	-351.300	-294.773,34	-468.812,05			
2 Indtægter	0	0	13.868,72	0,00			
2 Udgifter, løn	-100.800	-119.300	-107.522,84	-158.250,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-237.600	-232.000	-201.119,22	-310.561,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-786.300	-768.200	-518.382,75	-596.085,42			
3 Indtægter	0	0	20.852,00	20.554,50			
3 Udgifter, løn	-608.700	-612.700	-424.380,58	-493.327,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-177.600	-155.500	-114.854,17	-123.312,20			
4 Kirkegård	-507.509	-525.780	-468.990,54	-498.205,70			
4 Indtægter	239.491	253.220	285.046,27	219.309,09			
4 Udgifter, løn	-498.500	-492.000	-539.587,76	-451.293,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-248.500	-287.000	-214.449,05	-266.221,35			
5 Præstebolig mv.	11.514	500	-26.738,82	-29.848,55			
5 Indtægter	71.364	75.000	60.620,85	73.656,74			
5 Udgifter, løn	0	0	-11.038,98	-14.434,74			
5 Udgifter, øvrige drift	-59.850	-74.500	-76.320,69	-89.070,55			
6 Administration og fællesudgifter	-350.084	-347.429	-340.505,54	-202.984,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-153.400	-173.400	-136.598,99	-33.081,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-196.684	-174.029	-203.906,55	-169.903,06			
7 Finansielle poster	-121.244	-143.791	-22.116,15	23.286,98			
A Resultat af drift	53.500	0	92.492,86	-86.049,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	53.500	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	12,43	248,47	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	449.957	0	379.500,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-299.500,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-176.500	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.044.021,32	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	273.457	0	-3.964.008,89	248,47	0	0	0
C Årets resultat	326.957	0	-3.871.516,03	-85.801	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	273.457	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	273.457	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)	-273.457	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
2.145.523	2.136.000	1.764.000,00	1.636.000,00	2.145.523	0	0
0	0	0,00	50.600,00	0	0	0
2.145.523	2.136.000	1.764.000,00	1.686.600,00	2.145.523	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
-173.400	-168.800	-121.373,02	-217.205,77	0	-35.800	-137.600
-20.000	-20.000	-45.693,32	-75.677,93	0	0	-20.000
-133.000	-151.300	-116.474,17	-164.158,07	0	-53.000	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-11.200	-11.232,83	-11.770,28	0	-12.000	0
-338.400	-351.300	-294.773,34	-468.812,05	0	-100.800	-237.600

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
-230.000	-260.000	0,00	0,00	0	-225.000	-5.000
-344.200	-323.300	-346.726,41	-390.398,65	0	-285.700	-58.500
-54.100	-39.500	-23.287,92	-30.444,67	0	0	-54.100
-11.000	-9.500	-15.950,10	-49.191,58	0	0	-11.000
-33.000	-30.000	-39.652,66	-39.478,57	0	0	-33.000
-49.000	-52.600	-45.847,78	-44.792,39	0	-42.000	-7.000
-52.500	-49.300	-44.551,63	-41.029,63	0	-46.000	-6.500
-11.500	-3.000	-1.366,25	250,07	0	-10.000	-1.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-786.300	-768.200	-518.382,75	-596.085,42	0	-608.700	-177.600

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
-482.609	-492.880	-465.584,49	-465.942,57	223.491	-480.600	-225.500
-24.900	-32.900	-3.406,05	-32.263,13	16.000	-17.900	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.509	-525.780	-468.990,54	-498.205,70	239.491	-498.500	-248.500

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
11.514	500	-26.738,82	-29.848,55	71.364	0	-59.850
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
11.514	500	-26.738,82	-29.848,55	71.364	0	-59.850

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
-108.000	-74.500	-83.781,79	-70.388,82	0	-18.000	-90.000
-60.400	-83.400	-141.443,00	-100.135,29	0	-10.400	-50.000
-20.500	-22.500	-27.859,21	189.297,38	0	-5.200	-15.300
-3.400	-3.400	-3.400,00	-3.400,00	0	-3.400	0
-22.400	-40.900	-41.774,28	-33.798,92	0	-14.400	-8.000
-104.900	-97.500	-14.905,96	-155.606,55	0	-102.000	-2.900
-12.500	-6.000	-4.257,54	-10.973,99	0	0	-12.500
-17.984	-19.229	-23.083,76	-17.492,96	0	0	-17.984
0	0	0,00	-485,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.084	-347.429	-340.505,54	-202.984,90	0	-153.400	-196.684

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
-137.628	-160.000	-44.527,78	0,00	0	0	-137.628
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.384	1.209	907,43	184,20	1.384	0	0
15.000	15.000	18.342,80	18.342,80	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.161,40	4.759,98	0	0	0
-121.244	-143.791	-22.116,15	23.286,98	16.384	0	-137.628

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	-299.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.500	0	0,00	0,00	0	0	-176.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.044.021,32	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	12,43	248,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
449.957	0	379.500,00	0,00	449.957	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
273.457	0	-3.964.008,89	248,47	449.957	0	-176.500