

ÅRSBUDGET 2015

for Ellidshøj
under Ellidshøj Sogns Menighedsråd
i Aalborg Vestre Provsti
i Aalborg Kommune
Myndighedskode: 8332 CVR nummer: 14346112

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ellidshøj den 20 / 05 2014

Poul Verner Kristensen
menighedsrådsformand

Karen Willum
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

Vi planlægger indkøb af nye maskiner til kirkegården og ny kopimaskine til fællesbrug

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	965.205	1.040.205	963.105,00	962.905,00			
Driftsudgifter i alt	-963.950	-1.037.697	-924.178,06	-792.882,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-238.000	-393.700	-329.184,88	-235.202,73			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-60.000	-115.700	-114.140,52	-103.953,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-278.000	-215.044,36	-131.249,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-200.500	-191.600	-162.671,91	-169.514,07			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-101.000	-99.100	-94.723,51	-91.129,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-99.500	-92.500	-67.948,40	-78.384,83			
4 Kirkegård	-333.250	-268.696	-271.328,57	-208.604,54			
4 Indtægter	87.350	50.604	75.316,73	94.446,54			
4 Udgifter, løn	-260.600	-224.300	-253.459,96	-206.634,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-95.000	-93.185,34	-96.416,09			
5 Præstebolig mv.	-36.000	-36.500	-37.637,59	-36.706,66			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-36.000	-36.500	-37.362,59	-36.406,66			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-275,00	-300,00			
6 Administration og fællesudgifter	-159.700	-150.374	-116.684,74	-126.264,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.200	-60.200	-56.256,00	-62.113,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-99.500	-90.174	-60.428,74	-64.151,64			
7 Finansielle poster	3.500	3.173	-6.670,37	-16.590,13			
A Resultat af drift	1.255	2.508	38.926,94	170.022,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	31.255	2.508					

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	116.396	232.800,00	333.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-280.913,78	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	116.396	232.800,00	52.086,22	0	0	0
C Årets resultat	1.255	118.904	271.726,94	222.108	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	116.396			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	116.396			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	-116.396			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
965.205	1.040.205	963.105,00	962.905,00	965.205	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
965.205	1.040.205	963.105,00	962.905,00	965.205	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
-19.000	-19.000	-716,33	-1.932,45	0	0	-19.000
-117.000	-266.400	-191.257,21	-146.055,01	0	-42.000	-75.000
-25.000	-25.000	-7.141,54	-6.598,76	0	0	-25.000
-77.000	-83.300	-130.069,80	-80.616,51	0	-18.000	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.000	-393.700	-329.184,88	-235.202,73	0	-60.000	-178.000

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
-33.000	-23.000	-22.087,35	-22.235,36	0	0	-33.000
-76.800	-76.900	-73.445,96	-81.471,75	0	-60.800	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-18.500	-13.800,90	-13.636,75	0	0	-18.500
-27.000	-30.000	-22.077,20	-24.844,41	0	0	-27.000
-9.200	-9.200	-7.083,50	-5.792,80	0	-7.200	-2.000
-18.000	-18.000	-6.500,00	-6.750,00	0	-15.000	-3.000
-18.000	-16.000	-17.677,00	-14.783,00	0	-18.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.500	-191.600	-162.671,91	-169.514,07	0	-101.000	-99.500

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
-333.250	-265.096	-267.565,01	-209.865,04	78.350	-260.600	-151.000
0	-3.600	-3.763,56	1.260,50	9.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.250	-268.696	-271.328,57	-208.604,54	87.350	-260.600	-160.000

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
-36.000	-36.500	-37.637,59	-36.706,66	0	-36.000	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
-36.000	-36.500	-37.637,59	-36.706,66	0	-36.000	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
-33.000	-24.000	-916,06	-8.387,28	0	-4.000	-29.000
-49.000	-49.000	-44.088,36	-37.582,14	0	-16.000	-33.000
-16.800	-16.800	-9.895,85	-12.178,00	0	-9.300	-7.500
-3.700	-3.700	-3.720,00	-4.456,04	0	-3.700	0
-33.200	-33.200	-39.374,93	-43.907,40	0	-27.200	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-14.000	-2.987,50	-5.682,50	0	0	-12.000
-12.000	-9.674	-11.628,28	-8.640,56	0	0	-12.000
0	0	-4.073,76	-5.430,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.700	-150.374	-116.684,74	-126.264,68	0	-60.200	-99.500

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
0	-2.327	-10.184,73	-20.951,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	5.000	4.490,75	3.893,77	3.000	0	0
500	500	0,00	467,56	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-976,39	0,00	0	0	0
3.500	3.173	-6.670,37	-16.590,13	3.500	0	0

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	-280.913,78	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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	116.396	232.800,00	333.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	116.396	232.800,00	52.086,22	0	0	0