

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Farstrup _____
under _____ Farstrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Aalborg Vestre Provsti _____
i _____ Aalborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8362 _____ CVR nummer: _____ 47517958 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Farstrup _____ den /

Henrik Niss
menighedsrådsformand

Lars Martin 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

Det er menighedsrådets mål, at vores kirke altid fremstår i pæn og nykalket tilstand, hvilket vi, for resten af vores valgperiode vil bestræbe os på at opfylde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I sognegården ønsker vi at sætte ind med flere arrangementer, f.eks. koncerter og foredrag. Vi har her afsat kr. 20.000 til dette område.

For ligeledes at styrke de sociale arrangementer i sognegården, ønskes der pr. 1. januar 2015 ansat en midlertidigt (1 år) servicemedarbejder i sognegården. Vi har derfor afsat knap kr. 70.000 til dette formål.

Vi har valgt, at prioritere en omlægning, renovering af stisystemerne ved kirken, kirkegården, hvor der ligeledes ønskes en udskiftning af hækkene. Der er her afsat kr. 70.000 på kontoart 223030, vedligeholdelse af udenomsarealer.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.294.560	1.327.360	1.270.464,00	1.330.464,00			
Driftsudgifter i alt	-1.294.560	-1.327.360	-1.541.938,55	-1.413.332,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-355.926	-308.000	-243.082,91	-435.167,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-119.400	-48.400	-39.819,76	-38.046,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-236.526	-259.600	-203.263,15	-397.120,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-366.371	-334.100	-255.401,24	-275.255,98			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-253.600	-169.500	-148.703,57	-191.142,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-112.771	-164.600	-106.697,67	-84.113,14			
4 Kirkegård	-452.645	-341.500	-569.378,89	-362.359,74			
4 Indtægter	89.144	247.302	89.143,75	231.392,85			
4 Udgifter, løn	-403.300	-418.700	-510.370,59	-457.053,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-138.489	-170.102	-148.152,05	-136.699,57			
5 Præstebolig mv.	-105.436	-60.400	-117.970,38	-52.424,91			
5 Indtægter	62.776	62.500	333.032,17	58.647,00			
5 Udgifter, løn	-24.900	-17.900	-22.105,68	-18.508,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-143.312	-105.000	-428.896,87	-92.563,78			
6 Administration og fællesudgifter	-117.031	-165.100	-147.774,28	-163.883,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.500	-67.800	-39.046,41	-52.441,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.531	-97.300	-108.727,87	-111.441,51			
7 Finansielle poster	102.849	-118.260	-208.330,85	-124.241,36			
A Resultat af drift	0	0	-271.474,55	-82.868,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	591.300	1.191.300	591.996,00	591.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.191.300	0,00	-8.218,75	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	591.300	0	591.996,00	583.777,25	0	0	0
C Årets resultat	591.300	0	320.521,45	500.908	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	591.300	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	591.300	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)	-591.300	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
1.294.560	1.327.360	1.270.464,00	1.330.464,00	1.294.560	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.294.560	1.327.360	1.270.464,00	1.330.464,00	1.294.560	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
-1.243	0	-1.243,20	-154,00	0	0	-1.243
-180.497	-202.700	-145.414,08	-292.725,33	0	-24.900	-155.597
-35.151	-12.000	-35.151,32	-67.646,88	0	0	-35.151
-139.035	-93.300	-61.274,31	-74.641,16	0	-94.500	-44.535
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.926	-308.000	-243.082,91	-435.167,37	0	-119.400	-236.526

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
-9.390	0	-12.457,59	0,00	0	0	-9.390
-241.255	-180.300	-153.858,27	-200.766,56	0	-233.600	-7.655
-22.161	-95.000	-11.580,65	-23.444,73	0	0	-22.161
-946	0	-946,31	0,00	0	0	-946
-53.590	-12.600	-53.590,14	-27.805,74	0	0	-53.590
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-13.712	-19.600	-3.712,34	-16.701,00	0	-10.000	-3.712
-25.317	-25.600	-19.255,94	-6.537,95	0	-10.000	-15.317
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.371	-334.100	-255.401,24	-275.255,98	0	-253.600	-112.771

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
-488.081	-299.500	-574.434,04	-334.299,34	53.482	-403.300	-138.263
35.436	-42.000	5.055,15	-28.060,40	35.662	0	-226
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-452.645	-341.500	-569.378,89	-362.359,74	89.144	-403.300	-138.489

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
-641	0	-640,85	0,00	0	0	-641
-104.795	-60.400	-117.329,53	-52.424,91	62.776	-24.900	-142.671
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
-105.436	-60.400	-117.970,38	-52.424,91	62.776	-24.900	-143.312

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
-22.832	-20.000	-22.832,31	-31.163,43	0	0	-22.832
-48.190	-51.800	-48.006,59	-21.035,00	0	-37.500	-10.690
-7.885	-9.300	-9.235,09	-27.002,83	0	0	-7.885
0	-9.300	0,00	0,00	0	0	0
-24.119	-59.700	-53.695,15	-67.543,27	0	0	-24.119
-795	0	-795,00	0,00	0	0	-795
-5.370	0	-5.370,00	-4.596,50	0	0	-5.370
-7.840	-15.000	-7.840,14	-11.803,64	0	0	-7.840
0	0	0,00	-738,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.031	-165.100	-147.774,28	-163.883,43	0	-37.500	-79.531

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
-93.332	-129.260	-404.511,72	-147.982,41	0	0	-93.332
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
191.762	0	191.761,62	12.910,12	191.762	0	0
4.419	11.000	4.419,25	13.257,75	4.419	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.426,82	0	0	0
102.849	-118.260	-208.330,85	-124.241,36	196.181	0	-93.332

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	-600.000	0,00	-8.218,75	0	0	0
0	-591.300	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
591.300	1.191.300	591.996,00	591.996,00	591.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
591.300	0	591.996,00	583.777,25	591.300	0	0