

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vadum kirkekasse _____
under _____ Vadum Sogns Menighedsråd _____
i _____ Aalborg Nordre Provsti _____
i _____ Aalborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8378 _____ CVR nummer: _____ 54508328 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vadum den 12 / 11 2014

Chr. L. Clausen
menighedsrådsformand

Karen Lunde
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 i Vadum ønsker at opretholde og udvikle så mange af kirkens aktiviteter som muligt.

Opgaven vanskeliggøres af at ligningen i reale tal falder som følge af at ligningsbeløbet holdes uændret medens udgifter stiger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Diget forfaldern mere og mere år for år, med problemer til nabo. Der er udarbejdet rapport vedr. dette.

Der skal enten foretages omfattende reparationer eller diget skal udskiftes.

Der ansøges om 150.000 kr. til at gennemføre et forprojekt, der kan afdække projektets muligheder og omfang.

For at udføre nødvendige vedligeholdelsesarbejder anmodes om et beløb, der godtgør omkostninger til disse arbejder. Vi må konstatere at udgifterne til ikke udførte arbejder forøges år for år.

Der er bevilget 150.000 kr. til forprojektet samt 1.000.000 kr. der opspares til dette formål.

Der er endvidere bevilget 1.100.000 kr. til anvendelse for etablering af P. plads ved kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ud over specifikke budgetønsker i bilag 5 ønskes en forøgelse af den ordiære budgetramme, idet vi henviser til de i samfundet normale prisforhøjelser. En udvidelse vil betyde at vi vil være i stand til at afbetale på vor gæld, samt at vi kan holde budgettet inden for de normale prisstigninger i en periode på 4-5 år.

Beløbet der anmodes om udgør kr. 300.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.488.206	2.488.206	2.488.206,00	2.440.767,00			
Driftsudgifter i alt	-2.488.106	-2.488.206	-2.520.676,64	-2.532.570,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-558.906	-546.100	-614.300,49	-503.578,95			
2 Indtægter	5.250	5.000	1.000,00	5.000,00			
2 Udgifter, løn	-155.500	-143.300	-160.089,23	-99.557,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-408.656	-407.800	-455.211,26	-409.021,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.113.200	-1.152.606	-944.276,22	-1.004.735,14			
3 Indtægter	139.900	97.700	136.266,97	97.905,25			
3 Udgifter, løn	-858.700	-847.400	-709.395,41	-786.886,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-394.400	-402.906	-371.147,78	-315.753,75			
4 Kirkegård	-482.500	-436.100	-654.322,68	-686.282,72			
4 Indtægter	409.900	318.300	362.697,44	364.124,28			
4 Udgifter, løn	-615.400	-604.400	-742.700,99	-710.211,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-277.000	-150.000	-274.319,13	-340.195,10			
5 Præstebolig mv.	-12.900	-79.400	-5.487,21	-26.487,83			
5 Indtægter	80.300	73.200	80.351,00	86.754,00			
5 Udgifter, løn	-33.500	-33.100	-29.040,89	-29.129,43			
5 Udgifter, øvrige drift	-59.700	-119.500	-56.797,32	-84.112,40			
6 Administration og fællesudgifter	-325.600	-279.300	-308.354,12	-314.438,35			
6 Indtægter	0	0	6.070,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-44.900	-44.100	-32.626,88	-36.389,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-280.700	-235.200	-281.797,24	-278.048,97			
7 Finansielle poster	5.000	5.300	6.064,08	2.952,10			
A Resultat af drift	100	0	-32.470,64	-91.803,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100	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)	2.250.000	0	0,00	67.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	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	1.000.000	0	0,00	67.500,00	0	0	0
C Årets resultat	1.000.100	0	-32.470,64	-24.304	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	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	1.000.000				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)	-1.000.000	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
2.488.206	2.488.206	2.488.206,00	2.440.767,00	2.488.206	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.488.206	2.488.206	2.488.206,00	2.440.767,00	2.488.206	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	-6.500	0,00	-6.336,25	0	0	0
-251.100	-272.600	-308.191,48	-241.506,16	0	-55.600	-195.500
-32.100	-36.600	-23.913,33	-9.244,88	0	-8.100	-24.000
-227.906	-182.600	-231.555,15	-203.244,84	5.250	-44.000	-189.156
-47.800	-47.800	-50.640,53	-43.246,82	0	-47.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.906	-546.100	-614.300,49	-503.578,95	5.250	-155.500	-408.656

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
-25.300	-2.000	-26.531,29	-1.550,00	0	0	-25.300
-646.100	-677.500	-652.466,77	-645.716,13	99.500	-596.300	-149.300
-85.100	-116.500	-80.574,98	-72.507,27	25.400	-35.000	-75.500
-42.000	-36.000	-19.376,04	-30.595,50	0	0	-42.000
-50.500	-46.000	-46.478,19	-32.467,78	0	0	-50.500
-123.600	-124.000	-49.019,16	-86.635,29	2.000	-115.500	-10.100
-80.300	-66.100	-31.274,81	-67.104,02	0	-73.600	-6.700
-59.300	-83.506	-37.554,98	-67.159,15	13.000	-38.300	-34.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.113.200	-1.152.606	-944.276,22	-1.004.735,14	139.900	-858.700	-394.400

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
-483.100	-440.800	-591.214,15	-692.078,47	365.900	-579.700	-269.300
600	4.700	-63.108,53	5.795,75	44.000	-35.700	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.500	-436.100	-654.322,68	-686.282,72	409.900	-615.400	-277.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-691,30	0,00	0	0	0
-49.400	-117.600	-41.386,58	-78.036,04	40.100	-33.500	-56.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.500	38.200	36.590,67	51.548,21	40.200	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.900	-79.400	-5.487,21	-26.487,83	80.300	-33.500	-59.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-83.500	-60.000	-83.587,89	-105.554,88	0	0	-83.500
-70.200	-58.300	-61.506,80	-74.236,68	0	-14.000	-56.200
-35.800	-29.000	-37.729,86	-24.229,31	0	-13.300	-22.500
-14.400	-14.100	-17.235,13	-12.997,30	0	-14.400	0
-69.700	-67.200	-64.324,96	-53.938,85	0	-3.200	-66.500
0	-1.000	-1.275,00	-635,00	0	0	0
-16.500	-12.000	2.065,00	-7.308,40	0	0	-16.500
-35.500	-37.700	-44.759,48	-34.420,88	0	0	-35.500
0	0	0,00	-1.117,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.600	-279.300	-308.354,12	-314.438,35	0	-44.900	-280.700

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.350,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.000	1.252,49	2.299,44	1.500	0	0
3.500	4.300	1.548,46	1.548,46	3.500	0	0
0	0	0,00	454,20	0	0	0
0	0	3.263,13	0,00	0	0	0
5.000	5.300	6.064,08	2.952,10	5.000	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
-1.100.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
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	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
2.250.000	0	0,00	67.500,00	2.250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	0	0,00	67.500,00	2.250.000	0	-1.250.000