

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sulsted kirkekasse _____
under _____ Sulsted Sogns Menighedsråd _____
i _____ Aalborg Nordre Provsti _____
i _____ Aalborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8381 _____ CVR nummer: _____ 68751217 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 12 / 11 2014

Ole Dørum Jensen
menighedsrådsformand

Harry Brix
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 har den målsætning for hele valgperioden, at de kirkelige aktiviteter skal styrkes til glæde for sognets beboere. Finansieringen hertil er bl.a. fremkommet ved en række tiltag i 2012 og 2013, hvor der er foretaget en gennemgang af sognets økonomi. Der er der sket en række besparelser og omlægninger af arbejdsgange, hvorved der er frigjort en del midler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I løbet af 2014 opføres en ny præstebolig i Vestbjerg. Finansieringen sker dels ved en anlægsbevilling på samlet 2.2 mill kr, der udbetales i 2014, dels ved et stiftslån på 3,4 mill, der er bevilget. Lånet afdrages over 10 år med halvårlige rater. Der forventes et salgsprovenu på ca. 1,8 mill fra salget af den nuværende præstebolig i Vestbjerg. Provenuet skal afdrages ekstraordinært på stiftslånet, hvorefter de halvårlige ydelser nedsættes tilsvarende. I budgettet er der regnet med forrentning på 3,5 % samt afdrag på 340.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.480.085	3.364.060	3.366.474,00	3.298.098,00			
Driftsudgifter i alt	-3.424.985	-3.364.060	-3.103.762,15	-3.184.559,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-697.460	-865.160	-729.576,14	-650.728,30			
2 Indtægter	4.000	4.000	360,00	4.236,00			
2 Udgifter, løn	-108.900	-342.400	-208.253,29	-221.381,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-592.560	-526.760	-521.682,85	-433.582,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.770.900	-1.454.900	-1.461.919,27	-1.334.028,13			
3 Indtægter	74.500	46.500	39.439,20	46.774,97			
3 Udgifter, løn	-1.591.400	-1.266.900	-1.197.639,63	-1.144.322,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-234.500	-303.718,84	-236.480,13			
4 Kirkegård	-247.800	-405.700	-536.561,37	-574.176,59			
4 Indtægter	528.500	390.600	415.976,65	386.425,89			
4 Udgifter, løn	-608.800	-608.800	-649.857,33	-693.909,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-167.500	-187.500	-302.680,69	-266.692,58			
5 Præstebolig mv.	-66.900	-122.900	-24.957,55	-117.719,10			
5 Indtægter	154.000	112.000	124.778,02	138.930,12			
5 Udgifter, løn	-45.400	-45.400	-8.637,26	-11.943,03			
5 Udgifter, øvrige drift	-175.500	-189.500	-141.098,31	-244.706,19			
6 Administration og fællesudgifter	-544.900	-534.400	-365.958,13	-520.782,26			
6 Indtægter	0	0	153,27	262,40			
6 Udgifter, løn	-157.900	-157.900	-63.410,69	-164.227,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-387.000	-376.500	-302.700,71	-356.817,45			
7 Finansielle poster	-97.025	19.000	15.210,31	12.874,69			
A Resultat af drift	55.100	0	262.711,85	113.538,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	55.100	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	-1.815,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	340.000	2.200.000	26.586,00	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	22.390,00	-203.590,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.200.000	-689.693,30	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	340.000	0	33.229,48	-203.590,00	0	0	0
C Årets resultat	395.100	0	295.941,33	-90.052	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	340.000	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	340.000	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)	-340.000	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
3.480.085	3.364.060	3.366.474,00	3.298.098,00	3.480.085	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.480.085	3.364.060	3.366.474,00	3.298.098,00	3.480.085	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
-87.060	-18.260	-32.901,42	-3.665,13	3.500	-14.000	-76.560
-520.100	-710.200	-557.378,50	-511.847,12	500	-85.600	-435.000
-20.300	-20.300	-23.917,75	-20.142,12	0	-9.300	-11.000
-70.000	-116.400	-112.427,57	-115.073,93	0	0	-70.000
0	0	-2.950,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-697.460	-865.160	-729.576,14	-650.728,30	4.000	-108.900	-592.560

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
-22.500	-28.500	-13.302,98	-38.348,47	2.500	0	-25.000
-879.000	-792.500	-864.278,47	-753.816,18	7.000	-809.500	-76.500
-254.000	-89.000	-70.919,71	-78.702,12	0	-207.500	-46.500
-3.500	-4.500	-8.260,00	-3.690,00	0	0	-3.500
-65.000	-25.000	-74.513,07	-32.243,85	0	0	-65.000
-227.000	-227.000	-202.912,05	-203.463,83	0	-213.500	-13.500
-152.700	-148.200	-134.943,01	-123.353,28	45.000	-193.700	-4.000
-167.200	-140.200	-92.789,98	-100.410,40	20.000	-167.200	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.770.900	-1.454.900	-1.461.919,27	-1.334.028,13	74.500	-1.591.400	-254.000

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
-263.000	-420.900	-580.134,99	-590.644,41	491.500	-590.000	-164.500
15.200	15.200	43.573,62	16.467,82	37.000	-18.800	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.800	-405.700	-536.561,37	-574.176,59	528.500	-608.800	-167.500

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
-136.900	-150.900	-53.713,19	-132.533,20	39.000	-38.400	-137.500
9.500	9.500	-3.488,37	-325,40	41.000	-7.000	-24.500
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
28.500	-13.500	34,01	-17.070,50	42.000	0	-13.500
32.000	32.000	32.210,00	32.210,00	32.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.900	-122.900	-24.957,55	-117.719,10	154.000	-45.400	-175.500

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
-82.000	-89.000	-59.284,26	-93.032,40	0	0	-82.000
-140.000	-117.000	-113.708,74	-129.321,31	0	-32.000	-108.000
-45.500	-46.500	-37.853,13	-45.704,38	0	0	-45.500
-14.100	-14.100	-20.759,35	-16.581,38	0	-14.100	0
-82.800	-82.800	-88.294,96	-86.655,58	0	-7.300	-75.500
-105.500	-105.500	-52,50	-86.186,06	0	-104.500	-1.000
-18.500	-18.500	-5.723,00	-19.504,00	0	0	-18.500
-56.500	-61.000	-35.914,84	-40.801,65	0	0	-56.500
0	0	-4.367,35	-2.995,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.900	-534.400	-365.958,13	-520.782,26	0	-157.900	-387.000

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
-116.025	0	0,00	0,00	0	0	-116.025
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.500	12.500	19.460,47	12.449,16	12.500	0	0
6.500	6.500	0,00	4.749,36	6.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.250,16	-4.323,83	0	0	0
-97.025	19.000	15.210,31	12.874,69	19.000	0	-116.025

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	22.390,00	-203.590,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000.000	-689.693,30	0,00	0	0	0
0	-200.000	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	-1.815,00	0,00	0	0	0
340.000	2.200.000	26.586,00	0,00	340.000	0	0
0	0	675.761,78	0,00	0	0	0
340.000	0	33.229,48	-203.590,00	340.000	0	0