

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vester Hassing kirkekasse _____
under _____ Vester Hassing Sogns Menighedsråd _____
i _____ Aalborg Nordre Provsti _____
i _____ Aalborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8385 _____ CVR nummer: _____ 36423714 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Vester Hassing den 11 / 11 2014 _____

_____ Tommy Hvedhaven _____
menighedsrådsformand

_____ Jens Andreasen _____
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

I fortsættelse af tidligere års målsætnings- og værdidebat og den generelle udvikling, er der i budgettet forsøgt indarbejdet en fastholdelse af indsatsen omkring det kirkelige liv. Ligeledes er der indarbejdet gevinster ifm. samarbejdsaftaler for organister, kirkegårdsdrift og annoncering. I 2014 godkendtes en helhedsplan for kirkegårdens fremtidige indretning og drift. I den forbindelse er der afsat midler til begyndende nyindretning og strukturplaner samt nyplantning af træer. I det hele taget arbejdes der på effektivisering i det daglige arbejde, ligesom ovennævnte målsætninger hele tiden er for øje

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet for 2015 er udarbejdet på baggrund af den budgetramme, som er udmeldt fra Provstiet - uændret i forhold til 2014. Der arbejdes videre på at være synlige såvel via annoncering af aktiviteter som forbedring af hjemmeside, facebook og på sigt andre sociale medier.

Det vil i praksis sige, at budgettet er udarbejdet ud fra en nødvendig økonomisk ansvarlighed, både hvad angår det daglige arbejde og indsatsen over for alle aldersgrupper og den daglige drift.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.463.025	2.483.296	2.511.000,91	2.404.405,00			
Driftsudgifter i alt	-2.463.025	-2.483.296	-2.619.076,67	-2.269.470,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-366.000	-326.000	-326.129,79	-551.509,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-71.000	-47.000	-26.621,51	-30.047,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-295.000	-279.000	-299.508,28	-521.462,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.043.800	-1.152.000	-1.059.951,07	-679.052,83			
3 Indtægter	21.000	23.000	23.957,20	22.457,00			
3 Udgifter, løn	-857.300	-956.500	-771.540,63	-604.826,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-207.500	-218.500	-312.367,64	-96.683,80			
4 Kirkegård	-638.900	-590.000	-733.165,35	-568.994,41			
4 Indtægter	641.000	600.000	560.303,88	619.164,07			
4 Udgifter, løn	-764.900	-850.000	-898.558,26	-887.882,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-515.000	-340.000	-394.910,97	-300.275,94			
5 Præstebolig mv.	79.200	119.000	94.870,80	133.688,11			
5 Indtægter	150.000	156.000	149.181,00	177.300,86			
5 Udgifter, løn	-20.800	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-37.000	-54.310,20	-43.612,75			
6 Administration og fællesudgifter	-417.915	-441.300	-473.966,59	-439.537,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-124.500	-124.500	-105.291,32	-108.057,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-293.415	-316.800	-368.675,27	-331.479,93			
7 Finansielle poster	-75.610	-92.996	-120.734,67	-164.064,51			
A Resultat af drift	0	0	-108.075,76	134.934,27			
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)	579.174	4.579.174	704.040,00	817.920,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.600.000	-92.723,99	-204.394,99	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.400.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	579.174	579.174	611.316,01	613.525,01	0	0	0
C Årets resultat	579.174	579.174	503.240,25	748.459	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	579.174	579.174			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	579.174	579.174			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)	-579.174	-579.174			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
2.463.025	2.483.296	2.503.701,00	2.404.405,00	2.463.025	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.463.025	2.483.296	2.503.701,00	2.404.405,00	2.463.025	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	-21.607,81	0,00	0	0	0
-196.500	-190.000	-177.918,93	-209.099,42	0	-27.500	-169.000
-12.000	-19.000	-27.563,80	-54.406,35	0	0	-12.000
-142.500	-112.000	-97.374,29	-283.361,55	0	-43.500	-99.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-5.000	-1.664,96	-4.642,33	0	0	-15.000
-366.000	-326.000	-326.129,79	-551.509,65	0	-71.000	-295.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.200	-428.000	-380.539,61	-297.223,27	3.000	-289.200	-63.000
-80.500	-77.000	-68.136,67	-87.290,35	0	-24.500	-56.000
-249.000	-259.000	-105.222,56	-15.248,43	0	-220.000	-29.000
-31.000	-65.000	-86.385,90	-986,07	0	-22.000	-9.000
-187.300	-182.500	-180.367,47	-157.068,47	0	-166.800	-20.500
-67.700	-61.500	-110.538,22	-36.998,14	8.000	-62.700	-13.000
-78.100	-78.000	-127.760,64	-83.238,10	10.000	-72.100	-16.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.043.800	-1.152.000	-1.059.951,07	-679.052,83	21.000	-857.300	-207.500

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
-643.800	-588.600	-759.946,76	-597.542,98	606.000	-749.800	-500.000
4.900	-1.400	26.781,41	28.548,57	35.000	-15.100	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-638.900	-590.000	-733.165,35	-568.994,41	641.000	-764.900	-515.000

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
-4.300	26.500	3.402,18	18.300,17	39.000	-20.800	-22.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.500	29.500	28.268,62	53.645,44	48.000	0	-27.500
63.000	63.000	63.200,00	61.742,50	63.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
79.200	119.000	94.870,80	133.688,11	150.000	-20.800	-50.000

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
-84.500	-84.500	-98.459,74	-79.086,64	0	0	-84.500
-93.500	-84.500	-103.863,40	-90.212,81	0	-18.000	-75.500
-36.000	-45.000	-44.480,46	-47.064,63	0	-15.000	-21.000
-14.500	-14.500	-4.157,80	-712,32	0	-14.500	0
-82.000	-79.000	-88.775,10	-84.569,49	0	-17.000	-65.000
-67.000	-65.000	-62.802,31	-59.026,73	0	-60.000	-7.000
0	-25.000	-18.812,50	-39.798,22	0	0	0
-40.415	-43.800	-51.365,28	-38.509,72	0	0	-40.415
0	0	-1.250,00	-556,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.915	-441.300	-473.966,59	-439.537,44	0	-124.500	-293.415

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
-81.810	-102.081	-122.352,24	-161.036,10	0	0	-81.810
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.200	4.085	2.314,48	937,87	2.200	0	0
4.000	5.000	0,00	1.827,20	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-696,91	-5.793,48	0	0	0
-75.610	-92.996	-120.734,67	-164.064,51	6.200	0	-81.810

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.600.000	-92.723,99	-204.394,99	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	-1.400.000	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	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
579.174	4.579.174	704.040,00	817.920,00	579.174	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
579.174	579.174	611.316,01	613.525,01	579.174	0	0