

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Dall _____
under _____ Ferslev-Dall-Volsted Sognes Menighedsråd _____
i _____ Aalborg Vestre Provsti _____
i _____ Aalborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8388 _____ CVR nummer: _____ 34766436 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ferslev den 26 / 06 2014

Janni Søgaard
menighedsrådsformand

Dec. 2014 Søren Holmgaard
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

Målsætning og visionen for ferslev-Dall-Volsted Sognes Menighedsråd er:

- at kirken i sin helhed skal have sit fokus på evangeliets forkyndelse med blik for de mange forskellige målgrupper.
- at kirken skal være åben, rummelig, inkluderende og tryk.
- at kirken skal være en naturlig og bærende del af lokalsamfundet.
- at bevare og videreudvikle de gudstjenestelige tiltag for børn og børnefamilier samt minikonfirmander,
- at bevare og pleje samarbejdet med skole og børneinstitutioner,
- at bevare og videreudvikle sognetræf.
- at igangsætte nye tiltag som fx syngsammenaften og hyppigere kirkekaffe.
- at styrke kommunikation i hele pastoratet og synliggørelse af kirkens virke og menighedsrådets arbejde.

Udarbejdet ved et fælles visionsmøde d. 22 august 2013

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.949.590	2.449.590	2.949.590,00	530.845,00			
Driftsudgifter i alt	-2.946.385	-2.952.000	-2.658.313,69	-528.868,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-466.800	-429.800	-441.446,35	-87.812,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-78.300	-78.300	-126.195,87	-22.350,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-388.500	-351.500	-315.250,48	-65.462,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.193.400	-1.181.400	-1.032.267,17	-54.920,35			
3 Indtægter	0	0	-1.250,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-799.400	-799.400	-789.111,92	-29.724,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-394.000	-382.000	-241.905,25	-25.196,21			
4 Kirkegård	-751.068	-738.100	-884.564,01	-300.814,12			
4 Indtægter	243.032	221.500	162.457,74	83.055,40			
4 Udgifter, løn	-696.600	-678.100	-780.801,58	-234.539,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-297.500	-281.500	-266.220,17	-149.329,68			
5 Præstebolig mv.	-125.324	-169.000	-84.779,16	0,00			
5 Indtægter	44.676	39.000	44.643,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-208.000	-129.422,16	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-438.300	-463.700	-335.681,39	-117.358,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	8.745,18			
6 Udgifter, løn	-211.300	-229.700	-140.867,16	-62.891,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-227.000	-234.000	-194.814,23	-63.211,92			
7 Finansielle poster	28.507	30.000	120.424,39	32.036,77			
A Resultat af drift	3.205	-502.410	291.276,31	1.976,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.205	-502.410					

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	0	0,00	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	-96.949,25	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	0	-96.949,25	0,00	0	0	0
C Årets resultat	3.205	-502.410	194.327,06	1.976	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	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	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
2.949.590	2.449.590	2.949.590,00	530.845,00	2.949.590	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.949.590	2.449.590	2.949.590,00	530.845,00	2.949.590	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	-16.175,86	-1.187,50	0	0	0
-323.800	-293.800	-318.108,87	-82.597,78	0	-53.300	-270.500
-62.000	-62.000	-20.060,90	-4.027,50	0	0	-62.000
0	0	-15.013,80	0,00	0	0	0
0	0	-58.969,54	0,00	0	0	0
-81.000	-74.000	-13.117,38	0,00	0	-25.000	-56.000
-466.800	-429.800	-441.446,35	-87.812,78	0	-78.300	-388.500

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	-5.779,87	0,00	0	0	0
-619.400	-607.400	-680.311,25	-41.167,35	0	-539.400	-80.000
-145.000	-145.000	-38.208,82	0,00	0	-21.000	-124.000
-57.000	-57.000	-74.986,58	-13.753,00	0	0	-57.000
-67.000	-67.000	-41.500,00	0,00	0	0	-67.000
-179.000	-179.000	-133.394,45	0,00	0	-128.000	-51.000
-95.000	-95.000	-58.086,20	0,00	0	-90.000	-5.000
-31.000	-31.000	0,00	0,00	0	-21.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.193.400	-1.181.400	-1.032.267,17	-54.920,35	0	-799.400	-394.000

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
-681.868	-668.900	-796.566,75	-278.076,14	223.532	-625.400	-280.000
-69.200	-69.200	-54.775,76	-22.737,98	19.500	-71.200	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-33.221,50	0,00	0	0	0
-751.068	-738.100	-884.564,01	-300.814,12	243.032	-696.600	-297.500

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	-9.079,59	0,00	0	0	0
-134.324	-178.000	-83.979,57	0,00	35.676	0	-170.000
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
9.000	9.000	8.280,00	0,00	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.324	-169.000	-84.779,16	0,00	44.676	0	-170.000

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
-63.500	-63.500	-91.444,29	-12.761,99	0	-23.500	-40.000
-125.000	-125.000	-71.121,53	-38.220,59	0	-21.000	-104.000
-24.000	-24.000	-27.384,83	-9.698,00	0	-14.000	-10.000
-21.600	-21.600	-7.853,60	-8.311,80	0	-21.600	0
-83.400	-83.400	-81.328,15	-31.301,40	0	-63.400	-20.000
-67.800	-86.200	-3.611,48	1.031,44	0	-67.800	0
-20.000	-20.000	-14.017,75	0,00	0	0	-20.000
-33.000	-40.000	-38.919,76	-14.670,96	0	0	-33.000
0	0	0,00	-3.425,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.300	-463.700	-335.681,39	-117.358,30	0	-211.300	-227.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.188,67	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	0	0,00	0,00	5.000	0	0
23.507	30.000	106.851,46	19.744,43	23.507	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-615,74	12.292,34	0	0	0
28.507	30.000	120.424,39	32.036,77	28.507	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	-96.949,25	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-96.949,25	0,00	0	0	0