

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Lerup-Tranum-Koldmose _____
under _____ Lerup-Tranum-Koldmose Sognes Menighedsråd _____
i _____ Jammerbugt Provsti _____
i _____ Jammerbugt Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8391 _____ CVR nummer: _____ 10201411 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Tranum den 06 / 10 2014

Kjeld Geertsen
menighedsrådsformand

Anne Margrete R. Møller
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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bortskaffelse af kapel i Tranum: kr. 30.000,-

Maskinhalvtag i Tranum: kr. 15.000,-

Nyt kapel/graverhus i Tranum

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettallene er hentet fra regnskab 2013 og derefter rettet til.

Løntallene er hentet fra budget 2014 tillagt 0,25%.

Vi er af PU bevilget kr. 45.000,- til midlertidige driftsudgifter:

kr. 30.000,- til nedtagning af kapel.

kr. 15.000,- til maskinhalvtag

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.794.269	1.902.744	1.771.688,00	1.606.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.801.765	-1.847.917	-1.764.354,47	-1.754.991,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-284.400	-379.400	-318.852,36	-225.765,39			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-4.000,00	-6.973,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-280.400	-375.400	-314.852,36	-218.792,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-600.100	-578.400	-570.588,43	-554.936,64			
3 Indtægter	2.000	1.500	7.004,50	1.500,00			
3 Udgifter, løn	-509.700	-506.800	-505.270,03	-484.025,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-92.400	-73.100	-72.322,90	-72.411,23			
4 Kirkegård	-639.700	-592.800	-575.498,58	-636.828,29			
4 Indtægter	389.000	428.100	382.621,65	411.544,77			
4 Udgifter, løn	-840.600	-828.400	-825.168,28	-891.438,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-188.100	-192.500	-132.951,95	-156.934,39			
5 Præstebolig mv.	-59.900	-52.300	-65.787,44	-63.528,13			
5 Indtægter	49.700	49.200	49.656,00	48.698,00			
5 Udgifter, løn	-27.000	-27.000	-32.955,00	-18.885,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-82.600	-74.500	-82.488,44	-93.341,04			
6 Administration og fællesudgifter	-167.900	-181.400	-158.632,65	-168.954,27			
6 Indtægter	0	0	3.253,04	0,00			
6 Udgifter, løn	-85.000	-84.800	-75.447,87	-74.876,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.900	-96.600	-86.437,82	-94.078,27			
7 Finansielle poster	-49.765	-63.617	-74.995,01	-104.978,89			
A Resultat af drift	-7.496	54.827	7.333,53	-148.991,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-7.496	54.827					

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)	384.326	384.326	384.312,00	384.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	350.377,00	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	384.326	384.326	384.312,00	734.377,00	0	0	0
C Årets resultat	376.830	439.153	391.645,53	585.385	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	384.326	384.326			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	384.326	384.326			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)	-384.326	-384.326			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
1.794.269	1.902.744	1.771.688,00	1.766.000,00	1.794.269	0	0
0	0	0,00	-160.000,00	0	0	0
1.794.269	1.902.744	1.771.688,00	1.606.000,00	1.794.269	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	0,00	0,00	0	0	0
-253.900	-250.600	-288.400,50	-174.305,52	0	-4.000	-249.900
-30.500	-128.800	-30.451,86	-51.459,87	0	0	-30.500
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
-284.400	-379.400	-318.852,36	-225.765,39	0	-4.000	-280.400

- 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
-500	-1.400	-475,50	-1.437,95	500	0	-1.000
-517.900	-513.400	-524.954,53	-505.423,58	1.500	-494.700	-24.700
-9.900	-14.500	-9.961,49	-14.442,18	0	0	-9.900
-27.500	-10.100	-7.485,98	-9.904,43	0	0	-27.500
-27.000	-22.900	-26.978,24	-22.660,80	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.200	-11.000	336,81	-956,75	0	-10.000	-1.200
-6.100	-5.100	-1.069,50	-110,95	0	-5.000	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.100	-578.400	-570.588,43	-554.936,64	2.000	-509.700	-92.400

- 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
-672.500	-653.100	-608.285,28	-696.275,59	346.100	-840.600	-178.000
32.800	60.300	32.786,70	59.447,30	42.900	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-639.700	-592.800	-575.498,58	-636.828,29	389.000	-840.600	-188.100

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
-77.100	-69.500	-82.937,44	-80.678,13	32.500	-27.000	-82.600
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
17.200	17.200	17.150,00	17.150,00	17.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.900	-52.300	-65.787,44	-63.528,13	49.700	-27.000	-82.600

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
-30.900	-28.800	-30.829,17	-28.381,18	0	0	-30.900
-33.600	-38.600	-32.990,22	-38.348,56	0	-16.000	-17.600
-26.500	-25.600	-13.622,22	-10.612,75	0	-4.000	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-68.800	-65.504,00	-71.472,03	0	-65.000	0
0	-600	0,00	-635,00	0	0	0
0	-6.200	0,00	-6.137,63	0	0	0
-11.900	-12.800	-15.687,04	-11.900,92	0	0	-11.900
0	0	0,00	-1.466,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.900	-181.400	-158.632,65	-168.954,27	0	-85.000	-82.900

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
-51.765	-65.217	-76.976,07	-106.592,71	0	0	-51.765
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-100	-2.016,30	-146,76	0	0	-2.000
400	1.000	355,51	960,53	400	0	0
3.300	3.300	3.328,72	3.328,72	3.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	-2.600	313,13	-2.528,67	300	0	0
-49.765	-63.617	-74.995,01	-104.978,89	4.000	0	-53.765

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
		2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	350.377,00	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	0,00	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	384.326	384.326	384.312,00	384.000,00	384.326	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		384.326	384.326	384.312,00	734.377,00	384.326	0	0