

# ÅRSBUDGET 2015

for Øland-Langeslund

under Øland-Langeslund Sognes

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode: 8394 CVR nummer: 34680264

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Øland den 13 / 11 2014

Sigrid Guldborg

menighedsrådsformand

Jane Førby

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.533.278	2.346.853	2.280.349,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.533.278	-2.346.853	-2.369.059,96	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-507.900	-381.700	-368.123,23	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-3.900	-3.600	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-504.000	-378.100	-368.123,23	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-663.300	-601.300	-587.992,67	0,00			
3 Indtægter	4.000	0	7.207,62	0,00			
3 Udgifter, løn	-534.800	-480.500	-490.613,53	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-132.500	-120.800	-104.586,76	0,00			
4 Kirkegård	-893.158	-916.608	-855.163,40	0,00			
4 Indtægter	499.142	505.392	428.854,02	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.055.300	-1.034.300	-1.031.911,13	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-337.000	-387.700	-252.106,29	0,00			
5 Præstebolig mv.	-29.924	-38.300	-67.667,25	0,00			
5 Indtægter	78.376	31.000	69.419,35	0,00			
5 Udgifter, løn	-3.300	-3.500	-28.124,22	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-65.800	-108.962,38	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-419.933	-377.700	-454.561,88	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-219.700	-196.200	-225.366,89	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-200.233	-181.500	-229.194,99	0,00			
7 Finansielle poster	-19.063	-31.245	-35.551,53	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-88.710,96	0,00			
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)	182.933	216.653	216.651,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-12.937,50	0,00	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	182.933	216.653	203.713,50	0,00	0	0	0
C Årets resultat	182.933	216.653	115.002,54	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	182.933	216.653			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	182.933	216.653			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)	-182.933	-216.653			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
2.533.278	2.346.853	2.280.349,00	0,00	2.533.278	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.533.278	2.346.853	2.280.349,00	0,00	2.533.278	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
-225.000	-213.000	-238.935,23	0,00	0	0	-225.000
-41.000	-30.500	-47.532,22	0,00	0	0	-41.000
-148.000	-59.600	-66.459,30	0,00	0	0	-148.000
-93.900	-78.600	-15.196,48	0,00	0	-3.900	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.900	-381.700	-368.123,23	0,00	0	-3.900	-504.000

#### 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
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-460.900	-434.200	-477.548,59	0,00	0	-431.900	-29.000
-54.400	-35.400	-15.060,50	0,00	0	-20.400	-34.000
-8.000	-800	-2.956,40	0,00	2.000	0	-10.000
-48.500	-46.500	-38.184,69	0,00	0	0	-48.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-32.800	-14.862,43	0,00	2.000	-30.000	-5.000
-57.500	-51.600	-38.380,06	0,00	0	-52.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.300	-601.300	-587.992,67	0,00	4.000	-534.800	-132.500

#### 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
-827.558	-867.708	-803.546,05	0,00	444.142	-955.700	-316.000
-65.600	-48.900	-51.617,35	0,00	55.000	-99.600	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-893.158	-916.608	-855.163,40	0,00	499.142	-1.055.300	-337.000

## 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
-29.924	-38.300	-67.135,39	0,00	78.376	-3.300	-105.000
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	-531,86	0,00	0	0	0
-29.924	-38.300	-67.667,25	0,00	78.376	-3.300	-105.000

### 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
-61.000	-61.500	-71.328,27	0,00	0	0	-61.000
-57.900	-63.400	-62.594,40	0,00	0	-26.400	-31.500
-56.500	-42.000	-39.019,26	0,00	0	-14.000	-42.500
-5.000	0	-32.221,30	0,00	0	0	-5.000
-143.700	-123.700	-146.034,93	0,00	0	-143.700	0
-35.600	-32.100	-51.292,72	0,00	0	-35.600	0
-36.000	-29.000	-21.267,60	0,00	0	0	-36.000
-24.233	-26.000	-30.803,40	0,00	0	0	-24.233
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
-419.933	-377.700	-454.561,88	0,00	0	-219.700	-200.233

### 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
-23.313	-32.645	-40.178,27	0,00	0	0	-23.313
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-286,97	0,00	0	0	0
2.000	0	2.662,67	0,00	2.000	0	0
2.250	1.400	2.251,04	0,00	2.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.063	-31.245	-35.551,53	0,00	4.250	0	-23.313

## 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	-12.937,50	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	182.933	216.653	216.651,00	0,00	182.933	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	182.933	216.653	203.713,50	0,00	182.933	0	0