

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vrensted _____
under _____ Vrensted Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hjørring Søndre Provsti _____
i _____ Hjørring Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8410 _____ CVR nummer: _____ 64742310 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vrensted den 05 / 11 2014

Jens Juhl
menighedsrådsformand

Halfdan Jakobsen
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

Vi ønsker, at Folkekirken må opfylde sine forpligtigelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	907.000	900.000	965.000,00	1.009.996,00			
Driftsudgifter i alt	-891.803	-897.684	-1.015.321,40	-906.949,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-112.900	-166.350	-162.196,67	-146.600,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.600	-17.600	-1.428,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-95.300	-148.750	-160.768,67	-146.600,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-149.300	-148.950	-157.920,40	-149.824,28			
3 Indtægter	0	0	0,00	4.687,20			
3 Udgifter, løn	-102.200	-100.200	-119.818,42	-117.392,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-47.100	-48.750	-38.101,98	-37.118,94			
4 Kirkegård	-357.795	-308.068	-423.850,19	-388.277,19			
4 Indtægter	242.555	259.832	177.285,16	203.220,49			
4 Udgifter, løn	-487.200	-461.200	-467.294,08	-490.970,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-113.150	-106.700	-133.841,27	-100.527,34			
5 Præstebolig mv.	-149.420	-116.500	-148.256,51	-67.873,21			
5 Indtægter	77.780	82.000	81.102,63	123.288,18			
5 Udgifter, løn	0	-21.000	-662,74	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-227.200	-177.500	-228.696,40	-191.161,39			
6 Administration og fællesudgifter	-122.965	-133.425	-111.662,00	-135.564,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	7.116,06			
6 Udgifter, løn	-30.200	-28.200	-27.617,06	-43.808,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-92.765	-105.225	-84.044,94	-98.871,99			
7 Finansielle poster	577	-24.391	-11.435,63	-18.809,84			
A Resultat af drift	15.197	2.316	-50.321,40	103.046,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	15.197	2.316					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	611,18	3.853,96	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	320.000	441.875	274.000,00	582.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-125.000	-50.000	-337.500,00	-119.450,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-62.500	-20.896,20	-101.250,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-40.000	-27.500	-400.000,00	-98.669,53	0	0	0
B Resultat af anlæg	155.000	301.875	-383.785,02	266.484,43	0	0	0
C Årets resultat	170.197	304.191	-434.106,42	369.531	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	155.000	301.875			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	155.000	301.875			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)	-155.000	-301.875			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
907.000	900.000	955.000,00	999.996,00	907.000	0	0
0	0	10.000,00	10.000,00	0	0	0
907.000	900.000	965.000,00	1.009.996,00	907.000	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
-93.400	-151.350	-149.617,54	-136.037,42	0	-17.600	-75.800
-13.500	-11.000	-11.458,94	-7.302,03	0	0	-13.500
0	0	0,00	-875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-4.000	-1.120,19	-2.385,93	0	0	-6.000
-112.900	-166.350	-162.196,67	-146.600,38	0	-17.600	-95.300

- 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
0	0	0,00	-4.959,59	0	0	0
-96.800	-103.200	-124.702,29	-124.236,36	0	-87.200	-9.600
-2.000	-7.000	-1.675,10	-9.414,63	0	0	-2.000
-11.500	-750	-11.500,88	-309,10	0	0	-11.500
-17.000	-18.000	-14.298,58	-8.332,70	0	0	-17.000
0	0	-4.189,00	0,00	0	0	0
-16.000	-14.000	691,33	-1.107,75	0	-10.000	-6.000
-6.000	-6.000	-2.245,88	-1.464,15	0	-5.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.300	-148.950	-157.920,40	-149.824,28	0	-102.200	-47.100

- 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
-365.945	-323.068	-441.889,19	-400.472,69	226.555	-487.200	-105.300
8.150	15.000	18.039,00	12.195,50	16.000	0	-7.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.795	-308.068	-423.850,19	-388.277,19	242.555	-487.200	-113.150

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
-138.720	-114.500	-148.377,09	-109.802,79	77.780	0	-216.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-4.000	120,58	39.929,58	0	0	-10.700
0	2.000	0,00	2.000,00	0	0	0
-149.420	-116.500	-148.256,51	-67.873,21	77.780	0	-227.200

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
-23.550	-28.200	-23.739,63	-10.507,94	0	0	-23.550
-44.750	-44.400	-41.228,23	-39.459,09	0	-18.200	-26.550
-9.500	-9.200	-8.592,75	-11.946,81	0	0	-9.500
-15.400	-22.400	-14.136,65	-40.379,87	0	0	-15.400
-22.500	-17.000	-13.995,70	-25.454,63	0	-12.000	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
-7.265	-9.725	-9.969,04	-7.815,96	0	0	-7.265
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
-122.965	-133.425	-111.662,00	-135.564,30	0	-30.200	-92.765

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
-4.156	-29.624	-15.255,34	-22.956,67	0	0	-4.156
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	438,79	765,91	0	0	0
4.733	4.733	3.380,92	3.380,92	4.733	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
577	-24.391	-11.435,63	-18.809,84	4.733	0	-4.156

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, øvrig drift
-125.000	-50.000	-337.500,00	-119.450,00	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-62.500	-20.896,20	-101.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-27.500	-400.000,00	-98.669,53	0	0	-40.000
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	611,18	3.853,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
320.000	441.875	274.000,00	582.000,00	320.000	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
155.000	301.875	-383.785,02	266.484,43	320.000	0	-165.000