

# ÅRSBUDGET 2015

for Tolstrup-Ø Hjerm.-Stenum-Thise  
under Tolstrup-Øster Hjermitslev-Stenum-Tise Sognes Menighedsråd  
i Brønderslev Provsti  
i Brønderslev Kommune  
Myndighedskode: 8412 CVR nummer: 34762503

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

i Kirkeladen den 7. maj 2014 den 07 / 05 2014

Knud L. Pedersen  
menighedsrådsformand

Bodil U. Jørgensen  
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

Babysalmesang  
Rockgudstjeneste  
Bedre kommunikation  
Styrkelse af gudstjenestelivet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Modernisering af kirkerum i Stenum kirke ca. 1.200.000  
Lys på P plads / kirkegård i Thise ca. 100.000  
Istandsættelse af tårnrum og østre gavl i Thise kirke ca. 150.000  
Renovering/udskiftning af taget på våbenhuset ved Stenum kirke ca. 250.000  
Lys på Stenum kirke  
Omsætning af enkelte dige områder i Thise og Tolstrup.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Indtægter på kirkegård er faldet ca. 100.000 på grund af manglende indtægt ved hjemfaldne gravstedskapitaler, samt mange slettede gravsteder.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.532.244	3.543.165	3.569.097,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.528.483	-3.543.165	-3.429.884,76	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-739.605	-699.458	-743.520,82	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-274.200	-276.700	-188.734,12	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-465.405	-422.758	-554.786,70	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.286.801	-1.266.191	-1.079.161,78	0,00			
3 Indtægter	5.050	1.275	5.050,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-944.300	-873.900	-859.271,10	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-347.551	-393.566	-224.940,68	0,00			
4 Kirkegård	-779.291	-783.996	-715.933,26	0,00			
4 Indtægter	337.378	371.707	448.804,07	0,00			
4 Udgifter, løn	-774.300	-817.500	-797.076,51	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-342.369	-338.203	-367.660,82	0,00			
5 Præstebolig mv.	-162.924	-166.500	-292.550,88	0,00			
5 Indtægter	46.880	42.726	46.880,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-109.600	-108.500	-103.021,24	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.204	-100.726	-236.409,64	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-466.011	-485.524	-451.289,89	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-207.300	-188.500	-231.523,06	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-258.711	-297.024	-219.766,83	0,00			
7 Finansielle poster	-93.851	-141.496	-147.428,13	0,00			
A Resultat af drift	3.761	0	139.212,24	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.761	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	366.380,92	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	732.084	1.054.238	1.125.444,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-615.325,00	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	732.084	1.054.238	876.499,92	0,00	0	0	0
C Årets resultat	735.845	1.054.238	1.015.712,16	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	732.084	1.054.238			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	732.084	1.054.238			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)	-732.084	-1.054.238			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
3.532.244	3.543.165	3.569.097,00	0,00	3.532.244	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.532.244	3.543.165	3.569.097,00	0,00	3.532.244	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
-74.200	-177.350	0,00	0,00	0	-74.200	0
-390.531	-368.412	-254.674,27	0,00	0	-141.400	-249.131
-106.010	-25.668	-263.480,75	0,00	0	0	-106.010
-150.434	-103.193	-222.262,47	0,00	0	-43.400	-107.034
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.430	-24.835	-3.103,33	0,00	0	-15.200	-3.230
-739.605	-699.458	-743.520,82	0,00	0	-274.200	-465.405

#### 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
-100.000	-72.805	-11.365,02	0,00	0	0	-100.000
-713.082	-790.672	-722.672,38	0,00	0	-628.100	-84.982
-111.395	-109.709	-73.765,00	0,00	5.050	-47.700	-68.745
-41.891	-23.322	-42.317,60	0,00	0	-7.300	-34.591
-75.961	-86.356	-104.694,77	0,00	0	-53.900	-22.061
-125.928	-93.262	-73.479,20	0,00	0	-97.500	-28.428
-74.644	-75.000	-47.706,53	0,00	0	-65.900	-8.744
-43.900	-15.065	-3.161,28	0,00	0	-43.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.286.801	-1.266.191	-1.079.161,78	0,00	5.050	-944.300	-347.551

#### 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
-871.291	-779.940	-838.928,03	0,00	295.378	-824.300	-342.369
42.000	-4.056	58.894,85	0,00	42.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	0	64.099,92	0,00	0	50.000	0
-779.291	-783.996	-715.933,26	0,00	337.378	-774.300	-342.369

## 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
-115.506	-108.500	-91.370,96	0,00	0	-109.600	-5.906
-47.418	-58.000	-201.179,92	0,00	46.880	0	-94.298
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	0,00	0,00	0	0	0
-162.924	-166.500	-292.550,88	0,00	46.880	-109.600	-100.204

### 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
-209.447	-222.254	-252.642,08	0,00	0	-142.800	-66.647
-92.732	-120.767	-92.731,91	0,00	0	0	-92.732
-43.214	-36.529	-15.370,92	0,00	0	-14.500	-28.714
-8.810	-5.070	-8.809,93	0,00	0	0	-8.810
-51.081	-48.620	-46.831,06	0,00	0	-50.000	-1.081
-635	-510	-635,00	0,00	0	0	-635
-30.000	-21.294	-4.177,19	0,00	0	0	-30.000
-30.092	-30.480	-30.091,80	0,00	0	0	-30.092
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
-466.011	-485.524	-451.289,89	0,00	0	-207.300	-258.711

### 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
-110.931	-153.496	-158.768,66	0,00	0	0	-110.931
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.370,04	0,00	0	0	0
0	10.000	0,00	0,00	0	0	0
17.080	2.000	17.079,31	0,00	17.117	0	-37
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.368,74	0,00	0	0	0
-93.851	-141.496	-147.428,13	0,00	17.117	0	-110.968

## 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, øvrige drift
0	0	-615.325,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	366.380,92	0,00	0	0	0
732.084	1.054.238	1.125.444,00	0,00	732.084	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
732.084	1.054.238	876.499,92	0,00	732.084	0	0