

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vrå _____
under _____ Vrå Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hjørring Søndre Provsti _____
i _____ Hjørring Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8414 _____ CVR nummer: _____ 31242614 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vrå den 22 / 10 2014

Ejner Toft
menighedsrådsformand

Gert Nørgaard Frederiksen
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

Det er fortsat menighedsrådets målsætning, at de kirkelige aktiviteter til stadighed skal udvikles. I forbindelse med vi får ny præst og de nye udfordringer på konfirmandsundervisningen har vi disponeret yderligere kr. 45.000 til disse formål. Vores sognemedhjælper fortsætter med undervisning af minikonfirmander, babysalmesang og fortælling af bibelevener og har til disposition 6 timer ugentlig. Der arbejdes med og på fælles aktiviteter med Em, Vrejlev-Hæstrup, Vejby-Sejlstrup-Harritslev-Rakkeby sogne

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkens skal kalkes hvert andet år og det er i 2015 og hertil forventes udgift på ca 65.000 kr.

Vrå By er igang med seperatkloakering og i den anledning skal vi ved præstegården i 2015 have etableret separat kloakledning for overfladevand m.v. en udgift som vi p.t. ikke kender helt, men foreløbig anslår til 50.000 kr.

9/9-2014: Der er bevilget kr. 115.000,- som anlægsudgift

Supplerende forklaringer til budgettet

Der henvises til anlægsønske om ny klokke og automatisk ringning samt stabilisering af klokketårnet. Et projekt til ca. 1,3 mio kr, hvor vi på opsparing ved udgangen af 2014 har til disposition ca. kr. 380.000, efter fradrag af afholdte projekteringsudgifter i 2014. Der søges p.t. fonde om tilskud til projektet og er vi heldige at komme i betragtning kan vi måske få 5-600.000?kr, og vil således mangle 3-400.000kr.!. Ellers bliver anlægsønsket jo ca. 9-1.000.000 kr.!

9/9-2014: Der er bevilget til hensættelse på opsparingskonto kr. 900.000 til ny klokke primært/renovering af præstegård sekundært. Og da vi har modtaget afslag på første fondsansøgning forudsætter menighedsrådet, at beløbet må gå til projekt automatisk ringning med ny klokke m.v..

Budgettet er i øvrigt ansat udfra regnskab 2013 og budget 2014 med de forventede og for tiden kendte ekstra tiltag der vil komme.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.795.000	2.870.000	2.929.000,00	2.800.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.795.000	-2.869.599	-2.733.099,42	-2.715.062,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-390.400	-385.800	-349.766,44	-401.818,00			
2 Indtægter	0	1.500	0,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-151.900	-156.300	-149.892,53	-151.122,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-238.500	-231.000	-199.873,91	-252.195,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-840.400	-772.000	-679.603,70	-651.031,72			
3 Indtægter	14.300	21.500	13.402,50	22.652,60			
3 Udgifter, løn	-653.300	-644.800	-563.039,64	-549.339,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-201.400	-148.700	-129.966,56	-124.344,55			
4 Kirkegård	-980.500	-1.079.400	-1.044.280,35	-994.137,17			
4 Indtægter	965.000	928.000	874.895,05	971.066,36			
4 Udgifter, løn	-1.371.500	-1.400.400	-1.315.054,00	-1.440.185,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-574.000	-607.000	-604.121,40	-525.018,07			
5 Præstebolig mv.	-91.100	-106.400	-120.386,59	-120.413,23			
5 Indtægter	66.500	63.000	65.392,65	64.596,99			
5 Udgifter, løn	-68.600	-69.400	-70.037,79	-60.668,48			
5 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-100.000	-115.741,45	-124.341,74			
6 Administration og fællesudgifter	-408.300	-406.200	-365.086,91	-330.921,45			
6 Indtægter	3.000	5.000	2.485,00	10.255,00			
6 Udgifter, løn	-194.800	-198.400	-178.510,34	-178.083,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-216.500	-212.800	-189.061,57	-163.093,33			
7 Finansielle poster	-84.300	-119.799	-173.975,43	-216.740,68			
A Resultat af drift	0	401	195.900,58	84.937,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	401					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	5.000	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)	1.887.401	1.177.000	917.000,00	1.363.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.345.000	-250.000	-60.625,00	1.323.334,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-60.000	0,00	-1.300.164,17	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	497.401	867.000	856.375,00	1.386.173,83	0	0	0
C Årets resultat	497.401	867.401	1.052.275,58	1.471.112	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	497.401	867.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	380.000	250.000			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	872.401	867.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	250.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	5.000	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)	-497.401	-867.000			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
2.795.000	2.870.000	2.890.000,00	2.800.000,00	2.795.000	0	0
0	0	39.000,00	0,00	0	0	0
2.795.000	2.870.000	2.929.000,00	2.800.000,00	2.795.000	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
-161.900	-173.900	-142.631,77	-205.172,31	0	-43.900	-118.000
-15.000	-6.000	-17.586,35	-2.723,44	0	0	-15.000
-213.500	-205.900	-189.548,32	-193.922,25	0	-108.000	-105.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.400	-385.800	-349.766,44	-401.818,00	0	-151.900	-238.500

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	0,00	0	0	0
-505.800	-471.900	-481.120,37	-455.131,36	10.000	-444.800	-71.000
-137.200	-118.800	-52.794,30	-47.153,31	0	-81.800	-55.400
-8.000	-6.000	-6.500,00	-1.850,63	0	0	-8.000
-33.200	-33.200	-23.195,95	-31.049,05	1.300	0	-34.500
-75.700	-78.700	-70.562,71	-71.202,29	0	-69.700	-6.000
-34.700	-30.600	-18.137,67	-27.017,54	3.000	-30.700	-7.000
-44.800	-31.800	-26.292,70	-16.627,54	0	-26.300	-18.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-840.400	-772.000	-679.603,70	-651.031,72	14.300	-653.300	-201.400

- 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
-960.600	-1.077.600	-1.018.697,37	-1.010.972,40	880.000	-1.305.600	-535.000
-19.900	-1.800	-25.582,98	16.835,23	85.000	-65.900	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-980.500	-1.079.400	-1.044.280,35	-994.137,17	965.000	-1.371.500	-574.000

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
-91.100	-106.400	-120.386,59	-120.413,23	66.500	-68.600	-89.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.100	-106.400	-120.386,59	-120.413,23	66.500	-68.600	-89.000

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	-74.000	-33.368,63	-45.850,24	3.000	-30.000	-34.000
-102.200	-107.100	-80.849,10	-86.137,37	0	-21.700	-80.500
-51.100	-39.100	-57.874,96	-32.257,28	0	-12.100	-39.000
-18.300	-13.800	-18.638,52	-8.843,25	0	-10.300	-8.000
-76.700	-76.700	-76.453,44	-76.726,45	0	-76.700	0
-45.000	-44.000	-42.859,22	-43.400,95	0	-44.000	-1.000
-19.000	-16.500	-14.666,00	-4.660,50	0	0	-19.000
-35.000	-35.000	-40.377,04	-30.679,16	0	0	-35.000
0	0	0,00	-2.366,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.300	-406.200	-365.086,91	-330.921,45	3.000	-194.800	-216.500

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
-102.975	-133.728	-164.043,41	-227.302,57	0	0	-102.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.675	5.429	13.339,03	23.123,61	9.675	0	0
9.000	8.500	6.601,04	6.601,04	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29.872,09	-19.162,76	0	0	0
-84.300	-119.799	-173.975,43	-216.740,68	18.675	0	-102.975

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
-1.345.000	-250.000	-60.625,00	1.323.334,00	0	0	-1.345.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	0,00	-1.300.164,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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
5.000	0	0,00	0,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.887.401	1.177.000	917.000,00	1.363.004,00	1.887.401	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
497.401	867.000	856.375,00	1.386.173,83	1.892.401	0	-1.395.000