

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Em _____
under _____ Em Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hjørring Søndre Provsti _____
i _____ Hjørring Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8415 _____ CVR nummer: _____ 10680514 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Em den 23 / 10 2014

Birte Østergaard
menighedsrådsformand

Arne Blichfeldt Sørensen
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

Forklaring til Foreløbig bevilling

Kapital stillet til rådighed af PU forhøjet med kr. 37.000,- Der er korrigeret for en ekstraintægt i hjemfaldne på kr. 4.461, hvilket indgår i den samlede korrektion for indtægt.

Forklaring til Endelig bevilling

9/9 - Likviditet stillet til rådighed af PU tilrettet med kr.37.000,-

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	570.000	495.000	503.461,54	399.996,00			
Driftsudgifter i alt	-495.300	-498.570	-482.232,86	-481.589,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-124.400	-124.600	-83.002,14	-82.716,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.500	-58.900	-22.245,79	-22.122,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-72.900	-65.700	-60.756,35	-60.593,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-175.600	-185.900	-139.597,78	-141.661,42			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-163.700	-175.200	-128.282,46	-131.780,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-11.900	-10.700	-11.315,32	-9.880,55			
4 Kirkegård	-129.400	-123.870	-202.470,51	-198.014,75			
4 Indtægter	41.200	31.430	34.070,34	31.940,42			
4 Udgifter, løn	-111.900	-128.100	-202.113,90	-204.226,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-58.700	-27.200	-34.426,95	-25.728,21			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-67.600	-65.300	-57.672,16	-52.219,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.500	-37.400	-24.278,62	-22.399,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-30.100	-27.900	-33.393,54	-29.820,66			
7 Finansielle poster	1.700	1.100	509,73	-6.977,68			
A Resultat af drift	74.700	-3.570	21.228,68	-81.593,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	74.700	-3.570					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	148,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	20.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0	0	20.000,00	148,00	0	0	0
C Årets resultat	74.700	-3.570	41.228,68	-81.446	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
570.000	495.000	465.000,00	399.996,00	570.000	0	0
0	0	38.461,54	0,00	0	0	0
570.000	495.000	503.461,54	399.996,00	570.000	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
-116.400	-113.900	-71.902,14	-72.619,01	0	-51.500	-64.900
-8.000	-10.700	-11.100,00	-10.097,25	0	0	-8.000
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
-124.400	-124.600	-83.002,14	-82.716,26	0	-51.500	-72.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.400	-177.700	-132.797,78	-134.041,42	0	-163.700	-3.700
-4.200	-7.200	-3.800,00	-4.100,00	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-1.000	-1.000	0,00	-520,00	0	0	-1.000
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
-175.600	-185.900	-139.597,78	-141.661,42	0	-163.700	-11.900

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
-129.400	-123.870	-202.470,51	-198.014,75	41.200	-111.900	-58.700
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
-129.400	-123.870	-202.470,51	-198.014,75	41.200	-111.900	-58.700

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
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-700	0	-692,00	-648,00	0	0	-700
-34.000	-33.400	-28.298,50	-22.536,20	0	-9.400	-24.600
-3.700	-3.500	-2.480,34	-2.917,58	0	-2.500	-1.200
-2.900	-2.900	-2.798,28	-5.791,14	0	-2.500	-400
-23.100	-23.100	-19.000,00	-18.000,00	0	-23.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.320,00	0,00	0	0	0
-3.200	-2.400	-3.083,04	-2.326,88	0	0	-3.200
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
-67.600	-65.300	-57.672,16	-52.219,80	0	-37.500	-30.100

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
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
500	500	801,06	1.127,28	500	0	0
1.200	600	1.179,70	658,96	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.471,03	-8.763,92	0	0	0
1.700	1.100	509,73	-6.977,68	1.700	0	0

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	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	148,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	20.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	20.000,00	148,00	0	0	0