

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hallund _____
under _____ Hallund Sogns Menighedsråd _____
i _____ Brønderslev Provsti _____
i _____ Brønderslev Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8419 _____ CVR nummer: _____ 17792113 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hallund den 03 / 06 2015

menighedsrådsformand

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

Visioner og mål for Øster Brønderslev og hallund sogne.

Pastoratet er en del af folkekirken og det kirkelige arbejde i sognene tager derfor udgangspunkt i folkekirkenes mission, nemlig at forkynde kristus som hele verdens frelser. Menighedsrådenes mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.

Sognenes kirkelige arbejde udøves på følgende hovedområder:

- Gudstjenste.
- Undervisning.
- Diakoni.

Sognene udfører desuden følgende samfundsopgaver:

- Kirkegårdsdrift.
- Forvaltning af kultur.

Gudstjenste.

Vision: At det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i kirkens gudstjenster.

Mål: at der gives andledninger til at gå i kirke.
at der udover de almindelige søndagsgudstjenster holdes andre former for gudstjenster.

Undervisning.

Vision: at børn, unge og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn.

Mål: at der tilbydes forældre støtte til dåbsoplæring, bl.a. via minikonfirmanundervisning.
at der tilbydes konfirmandundervisning med plads til ud af sognet arrangementer.
at der tilbydes undervisning for voksne, bl.a. gennem foredrag.

Diakoni.

Vision: at menighedsrådene kan fastholde og udbygge gode relationer til alle i sognet.

Mål: at der sr aktiviteter for børn, f.eks. særlige gudstjenster og arrangementer
at der er aktiviteter for voksne, f.eks. kor, koncerter og foredrag.
at der samarbejdes med lokale foreninger om arrangementer.

Kirkegårdsdrifts og kulturforvaltning.

Vision: at der er gode og velholte rammer, både på kirkegården og i kirken.

Mål: at kirkegårdene forsat fremstår velpassede.
at kirkerne forsadt holdes i forsvalig stand, så de er rare at komme i.

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	735.713	728.429	707.900,00	572.700,00			
Driftsudgifter i alt	-735.800	-728.429	-746.470,88	-672.693,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-102.000	-124.000	-64.939,94	-110.889,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-124.000	-64.939,94	-110.889,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-258.400	-222.000	-266.789,36	-194.730,90			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-154.900	-152.500	-162.539,43	-159.094,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-69.500	-104.249,93	-35.636,06			
4 Kirkegård	-219.800	-249.529	-263.321,83	-232.432,81			
4 Indtægter	215.000	165.500	210.106,83	140.959,61			
4 Udgifter, løn	-317.800	-315.700	-323.503,53	-315.855,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-99.329	-149.925,13	-57.537,38			
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	-160.600	-137.900	-157.103,43	-141.396,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-46.900	-46.900	-62.500,00	-60.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-113.700	-91.000	-94.603,43	-80.896,20			
7 Finansielle poster	5.000	5.000	5.683,68	6.755,62			
A Resultat af drift	-87	0	-38.570,88	-99.993,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-87	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)	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-87	0	-38.570,88	-99.994	-87	-87	-87
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
735.713	728.429	707.900,00	572.700,00	735.713	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
735.713	728.429	707.900,00	572.700,00	735.713	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
-90.000	-93.000	-54.472,69	-96.336,43	0	0	-90.000
-12.000	-10.000	-10.467,25	-14.552,85	0	0	-12.000
0	-21.000	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
-102.000	-124.000	-64.939,94	-110.889,28	0	0	-102.000

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
-12.000	-10.000	-49.612,31	-5.426,09	0	0	-12.000
-184.400	-186.000	-168.774,93	-163.547,52	0	-154.900	-29.500
-43.000	-16.000	-35.277,15	-18.243,51	0	0	-43.000
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
-10.000	-5.000	-7.191,86	-4.318,08	0	0	-10.000
-9.000	-5.000	-5.933,11	-3.195,70	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.400	-222.000	-266.789,36	-194.730,90	0	-154.900	-103.500

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
-236.800	-259.529	-287.299,34	-237.263,81	195.000	-317.800	-114.000
17.000	10.000	23.977,51	4.831,00	20.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.800	-249.529	-263.321,83	-232.432,81	215.000	-317.800	-117.000

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
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
-97.800	-77.100	-87.151,13	-75.545,84	0	-14.600	-83.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-6.000	-6.566,04	-3.958,90	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.800	-43.800	-53.249,74	-52.729,42	0	-32.300	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.000	-10.136,52	-7.651,04	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.511,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.600	-137.900	-157.103,43	-141.396,20	0	-46.900	-113.700

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
3.500	3.000	4.184,64	5.256,58	3.500	0	0
1.500	2.000	1.499,04	1.499,04	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	5.683,68	6.755,62	5.000	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0