

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ingstrup-Vester Hjerimitslev _____
under _____ Ingstrup-Vester Hjerimitslev Sognes Menighedsråd _____
i _____ Jammerbugt Provsti _____
i _____ Jammerbugt Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8420 _____ CVR nummer: _____ 34686742 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ V. Hjerimitslev den 28 / 10 2014 _____

_____ Kaj Jørgensen _____
menighedsrådsformand

_____ Grethe Jensen _____
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

Da der i de seneste år er brugt mange penge på præstegården og der stadig er et dårligt indeklima, har vi valgt at gå i gang med installation af ventilationsanlæg. Udgiften er anslået til kr. 150.000. Vi forventer at søge beløbet dækket af midler fra salg af avlsgård som står hos stiftet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Nedenstående specifikation er arbejder som vi har ønsket udført og som provstiet har godkendt på det foreløbige budget.

Ingstrup Kirke:

Flisegang, reparation af stenspikninger	7.500	Synsudsat
Maling vinduer, døre og låger	15.000	Synsudsat
Reparation af sokler	4.000	Synsudsat
Behandling af indgangsdør	8.200	Synsudsat
Fugt i tårn	5.000	Synsudsat
Lys på kirken	21.000	
I alt	60.700	

Ingstrup Præstegård:

Reparation af vinduer, udskiftning af punkterede ruder	28.500	Synsudsat
Ormeangreb på gangbro	4.500	Synsudsat
Maling af dør og væge i kælder	10.000	Synsudsat
Diverse malerarbejde	5.000	Synsudsat
Reparation af rygningsssten på vesthus	5.000	Synsudsat

Ialt 53.000

V. Hjerimitslev Kirke:

Hynder	40.000	Synsudsat
Maling af glugger, rep af ormeangreb	19.000	Synsudsat
Belægning ved kapel og tårn	21.000	Synsudsat
Reparation af tag apsis	13.000	Synsudsat
Omlægning af gravsteder	15.000	
Reparation af lys på kirken	5.000	

Ialt 113.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.169.437	1.996.237	1.981.776,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.140.170	-1.994.251	-2.116.993,36	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-596.400	-441.200	-394.579,44	0,00			
2 Indtægter	4.000	0	3.921,70	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.700	-17.700	-44.577,70	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-582.700	-423.500	-353.923,44	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-698.758	-709.000	-698.351,77	0,00			
3 Indtægter	4.228	9.000	4.227,92	0,00			
3 Udgifter, løn	-550.900	-549.000	-533.502,15	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-152.086	-169.000	-169.077,54	0,00			
4 Kirkegård	-402.019	-437.600	-645.646,78	0,00			
4 Indtægter	319.181	410.500	362.747,91	0,00			
4 Udgifter, løn	-588.700	-587.100	-880.896,26	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-132.500	-261.000	-127.498,43	0,00			
5 Præstebolig mv.	-247.840	-243.400	-160.457,58	0,00			
5 Indtægter	150.560	146.000	148.905,80	0,00			
5 Udgifter, løn	-50.500	-50.400	-31.793,21	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-347.900	-339.000	-277.570,17	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-181.018	-187.759	-182.437,04	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-90.500	-90.200	-81.412,50	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.518	-97.559	-101.024,54	0,00			
7 Finansielle poster	-14.135	24.708	-35.520,75	0,00			
A Resultat af drift	29.267	1.986	-135.217,36	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	29.267	1.986					

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)	154.225	275.225	314.224,00	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	154.225	275.225	314.224,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	183.492	277.211	179.006,64	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	154.225	275.225			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	154.225	275.225			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)	-154.225	-275.225			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
2.169.437	1.996.237	1.981.776,00	0,00	2.169.437	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.169.437	1.996.237	1.981.776,00	0,00	2.169.437	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
-173.700	0	-23.100,00	0,00	0	0	-173.700
-381.000	-393.500	-324.387,97	0,00	4.000	-5.000	-380.000
-29.000	-25.000	-29.614,57	0,00	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.700	-12.700	-17.476,90	0,00	0	-12.700	0
-596.400	-441.200	-394.579,44	0,00	4.000	-17.700	-582.700

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
-29.691	0	-29.690,95	0,00	0	0	-29.691
-409.772	-441.700	-513.508,49	0,00	628	-367.900	-42.500
-161.900	-170.000	-118.889,31	0,00	0	-100.300	-61.600
-1.000	0	-1.000,18	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.395	0	-7.395,00	0,00	0	0	-7.395
-50.000	-52.600	-16.268,57	0,00	3.600	-47.800	-5.800
-38.500	-40.700	-11.099,27	0,00	0	-34.900	-3.600
-500	-4.000	-500,00	0,00	0	0	-500
-698.758	-709.000	-698.351,77	0,00	4.228	-550.900	-152.086

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
-411.919	-438.600	-684.756,48	0,00	272.181	-559.600	-124.500
9.900	1.000	39.109,70	0,00	47.000	-29.100	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.019	-437.600	-645.646,78	0,00	319.181	-588.700	-132.500

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
-333.200	-332.400	-246.107,81	0,00	60.800	-50.500	-343.500
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
85.360	89.000	85.650,23	0,00	89.760	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.840	-243.400	-160.457,58	0,00	150.560	-50.500	-347.900

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
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-72.057	-75.000	-47.958,08	0,00	0	-24.100	-47.957
-21.700	-23.200	-31.216,23	0,00	0	-16.200	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.661	-70.000	-85.263,53	0,00	0	-50.200	-19.461
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600	0	-600,00	0,00	0	0	-600
-17.000	-14.559	-17.399,20	0,00	0	0	-17.000
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
-181.018	-187.759	-182.437,04	0,00	0	-90.500	-90.518

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
-19.060	-27.292	-38.289,79	0,00	0	0	-19.060
0	0	854,35	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
545	52.000	545,41	0,00	545	0	0
4.380	0	4.380,28	0,00	4.380	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.011,00	0,00	0	0	0
-14.135	24.708	-35.520,75	0,00	4.925	0	-19.060

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	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
154.225	275.225	314.224,00	0,00	154.225	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
154.225	275.225	314.224,00	0,00	154.225	0	0