

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Saltum-Alstrup _____
under _____ Saltum-Alstrup Sognes Menighedsråd _____
i _____ Jammerbugt Provsti _____
i _____ Jammerbugt Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8422 _____ CVR nummer: _____ 28854315 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Saltum den 09 / 10 2014

Thomas Hasselriis
menighedsrådsformand

Henrik Munkholt
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

På vores sidste menighedsrådsmøde havde vi en brainstorming, der mundede ud i den følgende konklusion:

1) Det er vi gode til.

Sogneaftener og arrangementer generelt, økonomisk overblik, opgavefordeling, udnytte kompetencer/erfaring af konflikthåndtering, kommunikation og PR.

2) Hvad vil vi styrke.

Børn og Unge arbejde, familie-teenager og eks-konfirmander, hverdagsgudstjenester, frivillig indsats - inddragelse gennem arrangementer, musisk deltagelse.

3) Hvad drømmer vi om.

Kirke og sognegård skal være et naturligt samlingssted på tværs af generationer, nedbryde fordomme og rette opmærksomheden på gudstjenestens relevans for forskellige målgrupper, gudstjeneste (i en eller anden form) bliver en del af folks bevidsthed.

Desuden er det vedtaget, at vi skal have kigget på vore to kirkegårde for at opnå harmoni mellem aktive gravsteder, tomme gravsteder og fællesarealer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Dette budget indeholder 65.000 kr til forgyldning af alterkalke og bægge.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2015 er næsten identisk med det oprindelige 2014 budget. Der er små justeringer. Lønninger er ikke justeret særlig meget. I nogle tilfælde er der rundet lidt op. Der er ansat en ny graver i 2014, og her mangler lønnen at blive endelig fastsat. Som sædvanlig er den største usikkerhed indtægterne ved kirkegårdsdriften. Én ting er sikkert. Indtægten ved gravstedsvedligeholdelse falder.

November 2014.

De 65.000 kr, der er bevilget til forgyldning af alterkalke og bægge, er i budgettet placeret på formålsskonto nr 22 Inventar kirke.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.232.682	2.301.930	2.173.000,00	2.239.590,06			
Driftsudgifter i alt	-2.232.682	-2.251.930	-2.157.990,50	-2.240.338,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-402.000	-339.400	-365.834,72	-468.540,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.320,50			
2 Udgifter, løn	-63.600	-66.000	-43.476,20	-76.966,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-338.400	-273.400	-322.358,52	-392.894,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-910.800	-909.100	-885.861,24	-862.285,53			
3 Indtægter	0	0	14.458,00	6.160,00			
3 Udgifter, løn	-800.800	-801.100	-748.985,31	-738.734,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-108.000	-151.333,93	-129.711,11			
4 Kirkegård	-571.372	-633.980	-567.174,26	-488.840,42			
4 Indtægter	512.000	512.520	486.702,94	492.771,73			
4 Udgifter, løn	-842.800	-856.500	-809.775,04	-774.157,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-240.572	-290.000	-244.102,16	-207.454,99			
5 Præstebolig mv.	41.740	41.700	48.801,65	47.048,41			
5 Indtægter	56.740	56.700	61.726,00	54.178,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-15.000	-15.000	-12.924,35	-7.129,59			
6 Administration og fællesudgifter	-216.000	-196.900	-171.510,61	-184.865,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.900	-71.900	-74.082,00	-74.304,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-144.100	-125.000	-97.428,61	-110.561,27			
7 Finansielle poster	-174.250	-214.250	-216.411,32	-282.854,39			
A Resultat af drift	0	50.000	15.009,50	-747,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000					

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)	600.000	600.000	600.000,00	600.000,00	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	600.000	600.000	600.000,00	600.000,00	0	0	0
C Årets resultat	600.000	650.000	615.009,50	599.252	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	600.000	600.000			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	600.000	600.000			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)	-600.000	-600.000			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
2.232.682	2.301.930	2.173.000,00	2.191.000,00	2.232.682	0	0
0	0	0,00	48.590,06	0	0	0
2.232.682	2.301.930	2.173.000,00	2.239.590,06	2.232.682	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
-232.800	-234.000	-278.798,30	-272.708,73	0	-31.800	-201.000
-87.400	-22.400	-30.920,17	-94.473,33	0	0	-87.400
-81.800	-83.000	-56.116,25	-101.358,73	0	-31.800	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.000	-339.400	-365.834,72	-468.540,79	0	-63.600	-338.400

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	-20,00	0	0	0
-580.800	-582.000	-562.748,51	-530.092,74	0	-535.800	-45.000
-148.000	-148.000	-140.988,04	-141.521,50	0	-141.000	-7.000
-26.000	-26.200	2.306,09	-11.581,40	0	-24.000	-2.000
-30.000	-30.000	-23.166,03	-25.250,82	0	0	-30.000
-44.000	-41.800	-56.129,46	-52.192,44	0	-34.000	-10.000
-41.000	-40.900	-60.271,11	-65.458,78	0	-35.000	-6.000
-41.000	-40.200	-44.864,18	-36.167,85	0	-31.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-910.800	-909.100	-885.861,24	-862.285,53	0	-800.800	-110.000

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
-581.372	-643.680	-602.945,30	-544.326,60	472.000	-822.800	-230.572
10.000	9.700	35.771,04	55.486,18	40.000	-20.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.372	-633.980	-567.174,26	-488.840,42	512.000	-842.800	-240.572

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
20.000	20.000	27.061,65	25.308,41	35.000	0	-15.000
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
21.740	21.700	21.740,00	21.740,00	21.740	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.740	41.700	48.801,65	47.048,41	56.740	0	-15.000

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
-45.000	-45.000	-23.018,11	-27.537,62	0	0	-45.000
-54.500	-54.500	-48.977,47	-41.467,60	0	-19.500	-35.000
-18.600	-34.300	-33.477,67	-29.524,42	0	0	-18.600
0	0	-2.190,00	-2.800,00	0	0	0
-62.400	-46.700	-42.112,91	-45.793,22	0	-52.400	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-3.480,00	-2.480,68	0	0	-20.000
-15.500	-16.400	-19.311,88	-14.532,76	0	0	-15.500
0	0	1.057,43	-20.728,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.000	-196.900	-171.510,61	-184.865,28	0	-71.900	-144.100

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
-183.750	-204.750	-225.750,00	-282.000,00	0	0	-183.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	-1.000	3.190,41	4.879,95	1.000	0	0
8.500	-8.500	4.547,20	8.623,18	8.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.601,07	-14.357,52	0	0	0
-174.250	-214.250	-216.411,32	-282.854,39	9.500	0	-183.750

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
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
600.000	600.000	600.000,00	600.000,00	600.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600.000	600.000	600.000,00	600.000,00	600.000	0	0