

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hjallerup _____
under _____ Hjallerup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Brønderslev Provsti _____
i _____ Brønderslev Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8427 _____ CVR nummer: _____ 10781515 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hjallerup den 27 / 05 2014

Torben Sanden
menighedsrådsformand

Kurt Thomsen
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

Menighedsrådet har besluttet at arbejde med 4 indsatsområder:

Det diakonale: hvordan kan vi som kirke støtte op om dem som har det sværest i vores sogn.

De igangværende initiativer med plejehjemsgudstjenester, besøgsvenner og julehjælpen fortsættes.

Nye indsatsområder kan være sorggrupper, de handicappede, lektie hjælp m. fl.

De unge: hvordan kan vi lave et kirkeligt og diakonalt tilbud for unge på lokalt plan, der supplerer provstiets ungdomsarbejde.

De frivillige: hvordan kan vi bedst engagere flest mulig frivillige i kirkens liv og vækst.

De igangværende grupper med begravelses sangere, frivilligkoret Mosaik, arrangører af Fyld kirken, morgen og kirkekaffe gruppen m.v. forsøges fastholdt og udvidet. For derved at give flest mulige medansvar for kirkens liv og vækst.

Kirkegården: omlægning til en mere grøn kirkegård ved nedlæggelse af traditionelle gravsteder omgivet af tujahække til grønne områder adskilt af ryghække.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Hjallerup menighedsråd kan ikke overholde den angivne budgetramme på kr. 2.426.426 men overskrider med kr. 209.817 så den nødvendige budgetramme for 2015 bliver kr. 2.636.243.

De sidste tre regnskabsår har resultatet været negativt med kr. 435.548 fordelt med kr. 38.431 i 2011, Kr. 358.479 i 2012 og kr. 37.638 i 2013, at det ikke blev større i 2013 skyldes at den lokal finansierede præstestilling var vakant en stor del af året.

Disse underskud har drænet kirkekassens beholdning så der er brug for en styrkelse af kassebeholdningen der pr 31/12 indeholdt "Likviditet stillet til rådighed af provstiet" kr. 46.073 og "Frie midler" kr. 59.594 i alt kr. 105.667.

I forbindelse med tilbagebetalingen af for meget udbetalt kirkeskat på grund af kommunal selvbudgettering blev Hjallerup sat ned i ligning med tilladelse til at bruge af den på dette tidspunkt store kassebeholdning.

Menighedsrådet er af den overbevisning at udgifter til lokalfinansieret sognepræst ikke ved tidligere års budgetlægning er korrekt indført i budgetter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.636.243	2.402.402	2.333.900,00	2.237.591,69			
Driftsudgifter i alt	-2.636.243	-2.402.402	-2.371.538,35	-2.596.071,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-184.000	-172.000	-267.836,57	-179.080,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	3.287,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.571,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-184.000	-172.000	-267.836,57	-177.795,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.580.000	-1.508.200	-1.224.056,85	-1.311.469,60			
3 Indtægter	5.000	0	42.123,10	11.418,00			
3 Udgifter, løn	-791.000	-769.100	-876.914,92	-969.322,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-794.000	-739.100	-389.265,03	-353.564,78			
4 Kirkegård	-433.000	-333.000	-435.672,59	-596.218,84			
4 Indtægter	730.000	700.000	663.158,36	605.185,44			
4 Udgifter, løn	-814.000	-776.000	-772.321,90	-898.588,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-349.000	-257.000	-326.509,05	-302.815,64			
5 Præstebolig mv.	0	0	-7.548,52	-31.817,81			
5 Indtægter	0	0	0,00	30.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-7.548,52	-61.817,81			
6 Administration og fællesudgifter	-443.343	-394.302	-438.737,23	-464.716,21			
6 Indtægter	0	0	3.096,02	274.946,44			
6 Udgifter, løn	-123.200	-113.200	-109.837,44	-179.853,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-320.143	-281.102	-331.995,81	-559.809,16			
7 Finansielle poster	4.100	5.100	2.313,41	-12.768,86			
A Resultat af drift	0	0	-37.638,35	-358.479,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	46,32	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	15.999,96	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	46,32	15.999,96	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-37.592,03	-342.480	-209.817	-209.817	-209.817
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
2.636.243	2.402.402	2.333.900,00	2.140.900,04	2.636.243	0	0
0	0	0,00	96.691,65	0	0	0
2.636.243	2.402.402	2.333.900,00	2.237.591,69	2.636.243	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
-139.000	-141.000	-173.648,46	-60.023,09	0	0	-139.000
-20.000	-6.000	-54.497,20	-47.450,16	0	0	-20.000
0	-25.000	0,00	-21.000,00	0	0	0
-25.000	0	-39.690,91	-46.035,25	0	0	-25.000
0	0	0,00	-4.571,59	0	0	0
-184.000	-172.000	-267.836,57	-179.080,09	0	0	-184.000

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
-270.000	-270.000	-198.919,62	-310.754,20	0	0	-270.000
-947.000	-915.300	-748.717,35	-724.577,30	0	-750.000	-197.000
-201.000	-135.800	-143.347,62	-116.176,90	0	-41.000	-160.000
-18.000	-45.100	-16.098,98	-31.664,00	0	0	-18.000
-70.000	-70.000	-66.172,79	-64.697,58	0	0	-70.000
-24.000	-9.000	-22.842,24	-3.918,00	0	0	-24.000
-47.000	-63.000	-25.123,25	-59.681,62	5.000	0	-52.000
-2.000	0	-1.835,00	0,00	0	0	-2.000
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-1.580.000	-1.508.200	-1.224.056,85	-1.311.469,60	5.000	-791.000	-794.000

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
-433.000	-333.000	-493.303,49	-663.424,34	730.000	-814.000	-349.000
0	0	57.630,90	67.205,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.000	-333.000	-435.672,59	-596.218,84	730.000	-814.000	-349.000

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, øvrig drift
0	0	-7.548,52	-31.817,81	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	-7.548,52	-31.817,81	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, øvrig drift
-132.000	-107.000	-208.187,66	-271.188,45	0	-55.000	-77.000
-88.200	-78.200	-62.056,13	-63.373,32	0	-13.200	-75.000
-63.000	-32.000	-55.976,28	-65.999,57	0	0	-63.000
0	0	0,00	-33.768,68	0	0	0
-60.000	-80.000	-57.477,48	-19.285,00	0	0	-60.000
-55.000	-50.000	0,00	0,00	0	-55.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.143	-47.102	-55.039,68	-10.362,43	0	0	-45.143
0	0	0,00	-738,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.343	-394.302	-438.737,23	-464.716,21	0	-123.200	-320.143

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-480,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.990,07	-14,37	0	0	0
4.000	5.000	3.289,45	5.807,68	4.000	0	0
100	100	100,88	50,44	100	0	0
0	0	0,00	153,00	0	0	0
0	0	2.913,15	-18.285,61	0	0	0
4.100	5.100	2.313,41	-12.768,86	4.100	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	46,32	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	15.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	46,32	15.999,96	0	0	0