

# ÅRSBUDGET 2015

for Elling kirkekasse  
under Elling Sogns Menighedsråd  
i Frederikshavn Provsti  
i Frederikshavn Kommune  
Myndighedskode: 8430 CVR nummer: 46239318

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Elling den 03 / 06 2014

Hanna Fyenbo Jensen  
menighedsrådsformand

Henrik Aaen  
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

Vi arbejder fortsat på at gøre folkekirken mere synlig i hele sognet. Vi ønsker åbne kirker og sognehuse - alle sognets beboere skal vide at kirken har noget at tilbyde. Af nye tiltag der arbejdes videre på kan nævnes: Babysalmesang, fyraftensgudstjenester, temadage hvor den primære målgruppe er de unge familier, kreative værksteder. I forbindelse med den nye skolereform har vi (primært via sognemedhjælperen) været i stand til at udbygge det i forvejen gode samarbejde med sognets skoler.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Istandsættelse af orglet i Elling Kirke - forventeligt i størrelsesordenen 80-100.000,- (skimmelsvampangreb konstateret ved syn).  
Belysning og adgangsforhold ved Strandby Kirkecenter - forventeligt i størrelsesordenen 100-120.000,- ved etablering af kirkecentret lå der en aftale i hvor menighedsrådet har forpligtet sig til at afholde udgifter til belysning på plejehjemmets lejede P-plads. Desuden skal vi have forbedret adgangsforholdene for de handicappede og plejehjemsbeboerne.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.898.636	3.962.446	3.786.992,04	3.790.145,04			
Driftsudgifter i alt	-3.898.636	-3.962.446	-3.752.927,94	-3.234.415,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-751.149	-755.849	-769.232,13	-636.793,69			
2 Indtægter	20.000	20.000	28.152,48	22.497,00			
2 Udgifter, løn	-196.600	-191.300	-261.145,99	-241.755,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-574.549	-584.549	-536.238,62	-417.534,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.963.500	-1.920.600	-1.625.146,15	-1.647.783,34			
3 Indtægter	35.000	35.000	42.027,75	34.577,90			
3 Udgifter, løn	-1.614.700	-1.561.800	-1.364.210,02	-1.337.670,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-383.800	-393.800	-302.963,88	-344.690,61			
4 Kirkegård	-236.300	-240.300	-243.959,99	-36.415,94			
4 Indtægter	626.700	626.700	705.982,49	628.265,37			
4 Udgifter, løn	-619.900	-603.900	-665.824,74	-511.476,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-243.100	-263.100	-284.117,74	-153.205,14			
5 Præstebolig mv.	-73.900	-89.500	-277.220,14	-97.747,44			
5 Indtægter	153.500	137.900	67.622,00	81.626,00			
5 Udgifter, løn	-12.800	-12.800	-36.747,71	-40.652,35			
5 Udgifter, øvrige drift	-214.600	-214.600	-308.094,43	-138.721,09			
6 Administration og fællesudgifter	-510.900	-499.838	-513.715,15	-460.816,58			
6 Indtægter	0	0	-325,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-198.100	-173.800	-207.446,24	-215.750,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-312.800	-326.038	-305.943,91	-245.066,03			
7 Finansielle poster	-362.887	-456.359	-323.654,38	-354.858,34			
A Resultat af drift	0	0	34.064,10	555.729,71			
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	0,00	1.809,83	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.600.325	1.343.460	2.006.931,00	783.663,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-220.000	-22.000	-212.671,92	-1.245.582,96	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-246.462,22	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-5.058.103,02	-29.250,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.380.325	1.321.460	-3.263.843,94	-735.822,35	0	0	0
C Årets resultat	1.380.325	1.321.460	-3.229.779,84	-180.093	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.380.325	1.321.460			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	22.000			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	1.380.325	1.343.460			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)	-1.380.325	-1.321.460			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
3.898.636	3.962.446	3.786.992,04	3.790.145,04	3.898.636	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.898.636	3.962.446	3.786.992,04	3.790.145,04	3.898.636	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
-410.657	-409.657	-419.756,12	-418.183,46	0	-73.600	-337.057
-52.292	-62.292	-33.653,76	3.426,86	0	0	-52.292
-278.100	-273.800	-315.822,25	-217.897,09	20.000	-123.000	-175.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.100	-10.100	0,00	-4.140,00	0	0	-10.100
-751.149	-755.849	-769.232,13	-636.793,69	20.000	-196.600	-574.549

#### 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	-2.590,65	0	0	0
-972.800	-965.000	-897.602,84	-1.001.401,24	10.000	-902.100	-80.700
-304.300	-304.200	-125.274,24	-133.960,58	0	-222.600	-81.700
-33.500	-33.500	-56.098,95	-86.561,03	0	0	-33.500
-180.600	-155.600	-181.022,63	-160.663,89	0	-89.500	-91.100
-140.800	-137.800	-112.286,09	-30.743,84	0	-140.800	0
-70.600	-67.600	-83.979,05	-51.342,10	0	-60.000	-10.600
-260.900	-256.900	-167.882,35	-179.520,01	25.000	-199.700	-86.200
0	0	-1.000,00	-1.000,00	0	0	0
-1.963.500	-1.920.600	-1.625.146,15	-1.647.783,34	35.000	-1.614.700	-383.800

#### 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
-204.900	-211.000	-263.481,39	-61.048,39	555.700	-537.800	-222.800
-31.400	-29.300	19.521,40	24.632,45	71.000	-82.100	-20.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.300	-240.300	-243.959,99	-36.415,94	626.700	-619.900	-243.100

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.100	-51.300	-99.227,67	-86.055,70	43.300	-12.800	-68.600
-19.300	-21.700	-106.720,85	11.979,30	32.200	0	-51.500
-16.500	-16.500	-71.271,62	-23.671,04	78.000	0	-94.500
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
<b>-73.900</b>	<b>-89.500</b>	<b>-277.220,14</b>	<b>-97.747,44</b>	<b>153.500</b>	<b>-12.800</b>	<b>-214.600</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100.300	-110.300	-78.887,57	-111.213,55	0	0	-100.300
-62.000	-72.000	-72.056,50	-67.484,72	0	-17.300	-44.700
-71.036	-71.036	-74.205,88	-37.310,68	0	-17.300	-53.736
-27.200	-27.200	0,00	3.837,25	0	-6.900	-20.300
-99.500	-69.200	-75.123,05	-76.759,39	0	-80.300	-19.200
-54.000	-60.000	-92.698,84	-81.776,23	0	-54.000	0
-48.362	-41.600	-22.306,40	-19.794,52	0	-22.300	-26.062
-48.502	-48.502	-57.287,64	-43.762,00	0	0	-48.502
0	0	-41.149,27	-8.624,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.927,86	0	0	0
<b>-510.900</b>	<b>-499.838</b>	<b>-513.715,15</b>	<b>-460.816,58</b>	<b>0</b>	<b>-198.100</b>	<b>-312.800</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-371.587	-465.059	-325.076,32	-355.555,14	0	0	-371.587
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	8.685,56	9.595,70	5.000	0	0
3.700	3.700	1.545,49	1.545,49	3.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.809,11	-10.444,39	0	0	0
<b>-362.887</b>	<b>-456.359</b>	<b>-323.654,38</b>	<b>-354.858,34</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>-371.587</b>

## 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
-220.000	-22.000	-128.515,63	-59.469,00	0	0	-220.000
0	0	-84.156,29	-1.186.113,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-246.462,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.058.103,02	-29.250,00	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	1.809,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600.325	1.343.460	2.006.931,00	783.663,00	1.600.325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.380.325	1.321.460	-3.263.843,94	-735.822,35	1.600.325	0	-220.000