

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Flade kirkekasse _____
under _____ Flade Sogns Menighedsråd _____
i _____ Frederikshavn Provsti _____
i _____ Frederikshavn Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8435 _____ CVR nummer: _____ 70770016 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Flade den 04 / 11 2014

Michael R. Fischer
menighedsrådsformand

Tina Skou Meinertz
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 vil:

- arbejde for at sikre gode muligheder for afholdelse af gudstjenester.
 - arbejde for at der skabes gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse i folkekirken i Flade Sogn.
 - tilstræbe at give stabile, spændende og fornuftige arbejdsvilkår for alle.
 - til stadighed arbejde på at få flere kirkegængere.
 - løbende udvikle arbejdsmiljøet, således at medarbejderne er glade for at komme på arbejde, samt at de føler, de er en del af fællesskabet/ejerskabet af vores kirke og kirkegård.
 - løbende optimere driftsomkostningerne, således at udgifterne holdes på et minimum.
- Dette gælder for såvel kirken som kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Se venligst bilag 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

- Udgifter til den "store" renovering af præsteboligen er ikke medtaget, idet renoveringen afhænger af præstens pensionering.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.321.222	1.372.408	1.261.961,04	1.275.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.321.222	-1.372.408	-1.202.088,18	-1.444.612,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-285.400	-286.261	-209.463,96	-373.289,04			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.200	-25.400	-26.876,09	-32.186,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-249.200	-260.861	-182.587,87	-341.102,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-371.200	-344.200	-360.000,26	-320.976,47			
3 Indtægter	0	0	7.208,00	6.528,00			
3 Udgifter, løn	-288.600	-250.200	-258.255,13	-245.287,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-82.600	-94.000	-108.953,13	-82.217,02			
4 Kirkegård	-435.122	-514.047	-469.863,26	-530.545,99			
4 Indtægter	335.778	252.000	336.298,80	328.075,81			
4 Udgifter, løn	-638.200	-617.100	-615.329,93	-624.477,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-132.700	-148.947	-190.832,13	-234.144,46			
5 Præstebolig mv.	-7.100	-11.100	-849,41	-5.018,29			
5 Indtægter	166.300	144.000	98.986,00	96.162,00			
5 Udgifter, løn	-23.000	-20.100	-25.835,45	-21.444,59			
5 Udgifter, øvrige drift	-150.400	-135.000	-73.999,96	-79.735,70			
6 Administration og fællesudgifter	-227.000	-221.300	-180.470,03	-179.644,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-111.300	-104.300	-96.710,40	-104.500,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.700	-117.000	-83.759,63	-75.143,72			
7 Finansielle poster	4.600	4.500	18.558,74	-35.138,44			
A Resultat af drift	0	0	59.872,86	-169.612,81			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	75.000	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))	-100.000	-75.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	59.872,86	-169.613	0	0	0
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
1.321.222	1.372.408	1.261.961,04	1.275.000,00	1.321.222	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.321.222	1.372.408	1.261.961,04	1.275.000,00	1.321.222	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
-180.500	-155.500	-109.314,25	-158.956,87	0	-8.500	-172.000
-17.000	-41.000	-13.653,39	-117.069,81	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.778,61	-20.148,18	0	0	0
-87.900	-89.761	-79.717,71	-77.114,18	0	-27.700	-60.200
-285.400	-286.261	-209.463,96	-373.289,04	0	-36.200	-249.200

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	0,00	0	0	0
-244.700	-256.700	-299.364,36	-249.374,63	0	-221.600	-23.100
-12.500	-11.500	-11.399,56	-8.561,56	0	-4.000	-8.500
-12.000	-8.000	-5.943,75	-10.145,44	0	0	-12.000
-23.000	-31.000	-20.636,60	-20.576,43	0	0	-23.000
-55.000	-10.000	-26.014,92	-24.081,75	0	-45.000	-10.000
-18.000	-21.000	4.358,93	-6.795,88	0	-13.000	-5.000
-5.000	-5.000	0,00	-1.440,78	0	-5.000	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-371.200	-344.200	-360.000,26	-320.976,47	0	-288.600	-82.600

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
-452.900	-526.047	-491.547,26	-573.993,24	310.000	-638.200	-124.700
17.778	12.000	21.684,00	43.447,25	25.778	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.122	-514.047	-469.863,26	-530.545,99	335.778	-638.200	-132.700

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
-31.100	-68.100	-59.836,13	-63.207,63	101.900	-23.000	-110.000
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	30.000	33.138,72	32.731,34	38.400	0	-38.400
24.000	27.000	25.848,00	25.458,00	26.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.100	-11.100	-849,41	-5.018,29	166.300	-23.000	-150.400

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
-25.000	-28.500	-19.916,17	-9.737,56	0	0	-25.000
-61.000	-69.000	-40.601,20	-48.018,73	0	-23.000	-38.000
-23.300	-17.000	-22.738,09	-23.101,71	0	-8.800	-14.500
-22.300	-16.800	-4.737,60	-8.085,04	0	-12.300	-10.000
-71.600	-66.000	-64.138,56	-79.011,16	0	-67.200	-4.400
0	0	-900,00	0,00	0	0	0
-9.100	-8.000	-7.855,00	2.187,50	0	0	-9.100
-14.700	-16.000	-18.359,52	-13.877,88	0	0	-14.700
0	0	-1.223,89	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.000	-221.300	-180.470,03	-179.644,58	0	-111.300	-115.700

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.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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.850,44	0,00	0	0	0
1.600	2.000	1.044,32	1.849,41	1.600	0	0
3.000	2.500	20.465,07	2.140,24	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.100,21	-39.128,09	0	0	0
4.600	4.500	18.558,74	-35.138,44	4.600	0	0

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
-56.000	-75.000	0,00	0,00	0	0	-56.000
-44.000	0	0,00	0,00	0	0	-44.000
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
100.000	75.000	0,00	0,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	100.000	0	-100.000