

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Gærum kirkekasse _____
under _____ Gærum Sogns Menighedsråd _____
i _____ Frederikshavn Provsti _____
i _____ Frederikshavn Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8436 _____ CVR nummer: _____ 23565110 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Gærum den 14 / 11 2014 _____

_____ Maria Johansen _____
menighedsrådsformand

_____ _____
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 på at sikre gode muligheder for afholdelse af gudstjenester.
 - sikre, at konfirmandundervisningen og konfirmationens folkelige og kirkelige forankring fastholdes og styrkes.
 - arbejde for at der skabes gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse i folkekirken i Gærum 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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.019.587	997.269	960.114,96	999.999,93			
Driftsudgifter i alt	-1.019.587	-997.269	-969.254,22	-964.295,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-119.759	-164.154	-209.059,03	-61.061,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-119.759	-164.154	-209.059,03	-61.061,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-362.900	-383.600	-283.629,01	-287.398,59			
3 Indtægter	0	0	-565,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-241.100	-264.900	-180.266,16	-185.917,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-121.800	-118.700	-102.797,85	-101.481,51			
4 Kirkegård	-370.073	-294.015	-348.066,47	-413.292,31			
4 Indtægter	75.527	119.985	96.954,39	104.251,38			
4 Udgifter, løn	-359.800	-340.000	-391.260,60	-384.528,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-85.800	-74.000	-53.760,26	-133.015,13			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-170.200	-158.000	-139.113,59	-147.009,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-91.500	-84.500	-79.745,08	-80.350,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.700	-73.500	-59.368,51	-66.659,01			
7 Finansielle poster	3.345	2.500	10.613,88	-55.533,41			
A Resultat af drift	0	0	-9.139,26	35.704,60			
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)	0	0	300.000,00	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	0	0	300.000,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	290.860,74	35.705	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
1.019.587	997.269	960.114,96	999.999,93	1.019.587	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.019.587	997.269	960.114,96	999.999,93	1.019.587	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
-114.759	-159.154	-200.765,60	-52.038,10	0	0	-114.759
-5.000	-5.000	-8.293,43	-9.023,83	0	0	-5.000
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
-119.759	-164.154	-209.059,03	-61.061,93	0	0	-119.759

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	0,00	0	0	0
-221.600	-248.400	-190.292,71	-185.890,66	0	-198.100	-23.500
-65.200	-65.200	-49.991,19	-44.163,21	0	-19.500	-45.700
-20.000	-15.500	-14.920,12	-16.051,00	0	0	-20.000
-28.500	-28.500	-20.368,30	-26.780,78	0	-1.500	-27.000
0	0	-1.965,00	0,00	0	0	0
-19.600	-20.000	-3.841,69	-8.832,94	0	-15.000	-4.600
-7.000	-5.000	-1.250,00	-4.680,00	0	-7.000	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-362.900	-383.600	-283.629,01	-287.398,59	0	-241.100	-121.800

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
-375.073	-301.015	-352.849,47	-425.889,81	67.527	-359.800	-82.800
5.000	7.000	4.783,00	12.597,50	8.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.073	-294.015	-348.066,47	-413.292,31	75.527	-359.800	-85.800

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

l alt

[illegible]

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.000	-10.500	-10.347,62	-8.908,33	0	0	-8.000
-59.500	-56.400	-46.545,53	-43.716,11	0	-22.000	-37.500
-13.500	-10.900	-15.046,88	-14.199,02	0	-9.000	-4.500
-18.500	-11.700	-3.613,04	-6.198,94	0	-8.500	-10.000
-53.100	-50.500	-49.909,92	-56.424,10	0	-52.000	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-7.000	-1.100,00	-5.281,00	0	0	-6.600
-11.000	-11.000	-12.550,60	-9.695,84	0	0	-11.000
0	0	0,00	-2.585,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.200	-158.000	-139.113,59	-147.009,09	0	-91.500	-78.700

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	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	-214,98	0,00	0	0	0
1.400	1.500	966,86	1.336,43	1.400	0	0
1.945	1.000	9.646,16	1.389,62	1.945	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	215,84	-58.259,46	0	0	0
3.345	2.500	10.613,88	-55.533,41	3.345	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
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	300.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	300.000,00	0,00	0	0	0