

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Læsø _____
under _____ Læsø Menighedsråd _____
i _____ Hjørring Nordre Provsti _____
i _____ Læsø Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8437 _____ CVR nummer: _____ 12432119 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et forholdsvis stort overskud i budgettet, hvilket skal ses som et beløb, der tilsvare 5% midler i andre MR.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.048.000	2.972.000	2.800.000,00	2.875.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.722.100	-2.721.503	-2.932.467,03	-2.546.861,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-498.242	-587.560	-586.018,69	-659.457,10			
2 Indtægter	3.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-100.100	-133.500	-127.607,07	-130.400,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-401.142	-454.060	-458.411,62	-529.056,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.021.789	-959.300	-984.280,99	-914.753,48			
3 Indtægter	21.000	9.200	13.032,00	13.976,00			
3 Udgifter, løn	-843.000	-819.100	-850.250,09	-798.847,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-199.789	-149.400	-147.062,90	-129.882,01			
4 Kirkegård	-507.799	-708.216	-667.745,93	-631.346,16			
4 Indtægter	735.501	736.584	730.033,13	671.551,17			
4 Udgifter, løn	-957.600	-1.084.800	-1.032.023,45	-1.016.852,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-285.700	-360.000	-365.755,61	-286.045,04			
5 Præstebolig mv.	-114.800	-127.500	-345.349,34	-55.052,58			
5 Indtægter	29.000	43.000	29.701,06	49.336,00			
5 Udgifter, løn	-10.000	-9.000	-7.474,82	-6.108,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.800	-161.500	-367.575,58	-98.279,79			
6 Administration og fællesudgifter	-426.600	-281.101	-314.926,52	-253.471,28			
6 Indtægter	0	15.000	11.577,62	17.314,00			
6 Udgifter, løn	-185.800	-50.800	-52.025,00	-39.552,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-240.800	-245.301	-274.479,14	-231.233,28			
7 Finansielle poster	-152.870	-57.826	-34.145,56	-32.781,05			
A Resultat af drift	325.900	250.497	-132.467,03	328.138,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	325.900	250.497					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.158,29	12.365,06	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	238.327	496.716	604.000,00	324.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-88.806,34	-218.590,31	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.105.000	-791.354,34	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	238.327	-608.284	-274.002,39	117.774,75	0	0	0
C Årets resultat	564.227	-357.787	-406.469,42	445.913	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	238.327	-608.284			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.105.000			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	238.327	286.716			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	210.000			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)	-238.327	608.284			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
3.048.000	2.972.000	2.800.000,00	2.875.000,00	3.048.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.048.000	2.972.000	2.800.000,00	2.875.000,00	3.048.000	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
-62.075	-97.500	-101.183,63	-98.819,19	0	-59.900	-2.175
-285.517	-296.560	-325.048,72	-354.158,89	0	0	-285.517
-50.750	-88.000	-48.172,75	-62.372,15	0	0	-50.750
-99.900	-105.500	-111.613,59	-110.052,00	3.000	-40.200	-62.700
0	0	0,00	-34.054,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.242	-587.560	-586.018,69	-659.457,10	3.000	-100.100	-401.142

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
500	0	-4.516,37	-3.846,86	0	0	500
-816.500	-784.900	-838.916,12	-781.847,66	0	-735.200	-81.300
-76.300	-60.400	-37.110,09	-24.861,81	0	-30.000	-46.300
-17.789	-22.300	-13.762,72	-13.039,96	1.000	0	-18.789
-30.400	-16.000	-22.657,27	-21.844,38	10.000	-9.000	-31.400
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-70.800	-65.200	-66.818,42	-68.812,81	10.000	-68.800	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.021.789	-959.300	-984.280,99	-914.753,48	21.000	-843.000	-199.789

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
-575.599	-756.216	-732.379,14	-720.870,72	645.501	-957.600	-263.500
67.800	48.000	64.633,21	89.524,56	90.000	0	-22.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.799	-708.216	-667.745,93	-631.346,16	735.501	-957.600	-285.700

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
-28.800	-4.000	-218.006,79	-24.586,22	24.000	0	-52.800
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
-86.000	-123.500	-127.342,55	-30.466,36	5.000	-10.000	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.800	-127.500	-345.349,34	-55.052,58	29.000	-10.000	-133.800

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
-198.600	-46.900	-77.414,13	-44.495,59	0	-135.000	-63.600
-66.200	-71.400	-67.981,09	-56.543,49	0	-20.000	-46.200
-43.800	-41.500	-45.382,21	-55.769,32	0	-9.000	-34.800
-21.800	-26.800	-23.966,00	-31.127,13	0	-21.800	0
-46.700	-48.700	-46.390,84	-40.000,00	0	0	-46.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-23.000	-27.971,33	-4.246,53	0	0	-28.000
-21.500	-22.801	-25.820,92	-20.434,22	0	0	-21.500
0	0	0,00	-855,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.600	-281.101	-314.926,52	-253.471,28	0	-185.800	-240.800

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
-165.997	-76.953	-46.651,28	-62.251,09	0	0	-165.997
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.000	15.000	9.557,80	26.502,12	9.000	0	0
4.127	4.127	2.947,92	2.967,92	4.127	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.870	-57.826	-34.145,56	-32.781,05	13.127	0	-165.997

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	-88.806,34	-218.590,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.105.000	-791.354,34	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	2.158,29	12.365,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
238.327	496.716	604.000,00	324.000,00	238.327	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
238.327	-608.284	-274.002,39	117.774,75	238.327	0	0