

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Volstrup kirkekasse _____
under _____ Volstrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Frederikshavn Provsti _____
i _____ Frederikshavn Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8443 _____ CVR nummer: _____ 40798811 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ i Volstrup Menighedsråd den 11 / 11 2014 _____

Peder Dam Pedersen
menighedsrådsformand

Thorkild Hansen
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 gerne øge indsatsen med ungdomsarbejdet og kirkekor, som forventes opstartet af nylig ansat ny yngre organist.

Vi vil øge fokus på områder, som ældre og sognebørn som er blevet enlige og som har behov støtte. (eks. sorggrupper)

Fortsat samarbejde med kirkekontoret i Sæby for løsning af administrative opgaver, samt udbygning af samarbejdet med Understed-Karup sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi arbejder p.t. på planer om opførelse af nyt sognehus, bla. med bedre faciliteter for ansatte og mere tidsvarende mødelokaler.

Der er stort behov for omlægning af hovedflisegangen til kirken, som frosten har været hård ved gennem årene, og derfor nu er meget ujævn. (jvnf. bilag 3)

Øvrige målsætninger og indsatsområder er budgetteret finansieret via driften.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.586.762	1.518.408	1.539.228,00	1.619.499,00			
Driftsudgifter i alt	-1.586.762	-1.518.408	-1.349.010,07	-1.551.191,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-342.300	-324.400	-293.948,98	-263.888,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	23.000,10			
2 Udgifter, løn	-10.100	-9.900	0,00	-405,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-332.200	-314.500	-293.948,98	-286.483,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-636.200	-540.500	-386.014,78	-447.674,65			
3 Indtægter	27.500	0	2.700,80	-8.212,50			
3 Udgifter, løn	-449.200	-361.500	-157.633,32	-236.068,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-214.500	-179.000	-231.082,26	-203.393,66			
4 Kirkegård	-373.454	-421.821	-469.880,01	-407.852,36			
4 Indtægter	304.746	160.000	325.149,69	242.160,87			
4 Udgifter, løn	-258.700	-404.200	-453.349,74	-525.142,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-419.500	-177.621	-341.679,96	-124.870,91			
5 Præstebolig mv.	9.500	16.000	6.502,78	-865,57			
5 Indtægter	41.500	40.000	60.261,00	141.416,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-3.535,08	-30.890,37			
5 Udgifter, øvrige drift	-32.000	-24.000	-50.223,14	-111.391,20			
6 Administration og fællesudgifter	-252.000	-258.687	-227.895,99	-291.704,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.000	-54.700	-51.437,37	-56.677,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-197.000	-203.987	-176.458,62	-235.027,43			
7 Finansielle poster	7.692	11.000	22.226,91	-139.206,04			
A Resultat af drift	0	0	190.217,93	68.307,50			
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	39,66	51,26	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	3.476.210,41	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	170.000	775.454,04	188.892,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-70.000	-67.391,25	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-100.000	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	4.184.312,86	188.943,26	0	0	0
C Årets resultat	0	0	4.374.530,79	257.251	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
1.586.762	1.518.408	1.539.228,00	1.619.499,00	1.586.762	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.586.762	1.518.408	1.539.228,00	1.619.499,00	1.586.762	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
-255.700	-266.600	-235.292,21	-226.602,45	0	-6.700	-249.000
-35.000	-15.000	-48.683,82	-17.097,38	0	0	-35.000
-47.900	-42.800	-6.343,41	-18.398,61	0	-3.400	-44.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	0	-3.629,54	-1.789,76	0	0	-3.700
-342.300	-324.400	-293.948,98	-263.888,20	0	-10.100	-332.200

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	-50.860,06	0,00	0	0	0
-401.200	-306.500	-209.135,39	-269.357,37	27.500	-346.200	-82.500
-61.500	-136.000	-22.180,50	-95.349,85	0	-29.000	-32.500
-37.500	-24.000	-12.225,18	-17.397,38	0	0	-37.500
-50.000	-58.000	-52.589,20	-43.906,25	0	0	-50.000
-14.500	-2.500	0,00	0,00	0	-9.500	-5.000
-58.000	-11.000	-13.330,00	-8.571,50	0	-54.500	-3.500
-12.500	-1.500	-24.694,45	-12.092,30	0	-10.000	-2.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-636.200	-540.500	-386.014,78	-447.674,65	27.500	-449.200	-214.500

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
-333.054	-387.721	-481.251,83	-367.169,02	284.746	-208.300	-409.500
-40.400	-34.100	11.371,82	-40.683,34	20.000	-50.400	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.454	-421.821	-469.880,01	-407.852,36	304.746	-258.700	-419.500

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
0	0	-31.573,41	-93.706,31	0	0	0
9.500	16.000	26.383,77	-1.310,86	41.500	0	-32.000
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	18.750,00	94.151,60	0	0	0
0	0	-7.057,58	0,00	0	0	0
9.500	16.000	6.502,78	-865,57	41.500	0	-32.000

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
-17.000	-60.000	-18.788,02	-55.434,01	0	0	-17.000
-85.500	-57.500	-45.528,65	-71.805,29	0	-15.500	-70.000
-12.000	-12.200	-25.953,28	-15.191,41	0	-9.000	-3.000
-12.500	-12.500	-13.861,36	-38.147,25	0	-12.500	0
-53.000	-53.000	-73.000,00	-53.000,00	0	-18.000	-35.000
-20.000	-20.000	-635,00	-20.000,00	0	0	-20.000
-2.000	-2.000	-1.400,00	-700,00	0	0	-2.000
-50.000	-41.487	-48.729,68	-37.426,72	0	0	-50.000
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
-252.000	-258.687	-227.895,99	-291.704,68	0	-55.000	-197.000

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	-2.353,09	-150.514,80	0	0	0
0	0	0,00	-32,89	0	0	0
0	0	-152,75	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.723,60	1.026,51	1.000	0	0
6.692	10.000	8.102,25	5.278,92	6.692	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.906,90	5.036,22	0	0	0
7.692	11.000	22.226,91	-139.206,04	7.692	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	-70.000	-67.391,25	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	-100.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	39,66	51,26	0	0	0
0	0	3.476.210,41	0,00	0	0	0
100.000	170.000	775.454,04	188.892,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.184.312,86	188.943,26	100.000	0	-100.000