

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ørum _____
under _____ Ørum Sogns Menighedsråd _____
i _____ Brønderslev Provsti _____
i _____ Brønderslev Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8450 _____ CVR nummer: _____ 30370619 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

ØRUM den 26 / 06 2014

ELSE MARIE PEDERSEN

menighedsrådsformand

POUL LARSEN

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

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	885.081	880.213	863.500,00	627.000,00			
Driftsudgifter i alt	-885.081	-880.213	-935.679,06	-875.137,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-87.500	-86.300	-72.752,53	-92.793,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-87.500	-86.300	-72.752,53	-92.793,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-315.900	-296.400	-325.085,09	-287.935,01			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-248.800	-235.800	-260.221,00	-227.195,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-67.100	-60.600	-64.864,09	-60.740,01			
4 Kirkegård	-356.000	-361.700	-399.390,71	-368.953,51			
4 Indtægter	124.000	148.000	148.656,33	136.303,22			
4 Udgifter, løn	-378.000	-398.000	-370.796,67	-387.383,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-111.700	-177.250,37	-117.873,25			
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	-114.200	-121.514	-122.027,44	-129.825,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.500	-57.500	-44.983,80	-56.673,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-68.700	-64.014	-77.043,64	-73.152,03			
7 Finansielle poster	-11.481	-14.299	-16.423,29	4.369,55			
A Resultat af drift	0	0	-72.179,06	-248.137,58			
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)	131.695	133.156	125.840,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-674.627,66	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	131.695	133.156	-503.787,66	0,00	0	0	0
C Årets resultat	131.695	133.156	-575.966,72	-248.138	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	131.695	133.156			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	131.695	133.156			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)	-131.695	-133.156			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
885.081	880.213	863.500,00	627.000,00	885.081	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
885.081	880.213	863.500,00	627.000,00	885.081	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
-56.000	-56.800	-51.139,71	-60.571,01	0	0	-56.000
-25.500	-23.500	-16.230,32	-17.722,57	0	0	-25.500
-6.000	-6.000	-5.382,50	-14.500,00	0	0	-6.000
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
-87.500	-86.300	-72.752,53	-92.793,58	0	0	-87.500

- 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	-807,50	-1.134,38	0	0	0
-235.000	-218.000	-239.953,06	-216.438,75	0	-219.800	-15.200
-7.800	-9.200	-14.467,65	-8.584,00	0	0	-7.800
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-31.000	-26.000	-23.728,00	-23.794,25	0	0	-31.000
-21.100	-25.800	-17.879,00	-23.528,00	0	-12.000	-9.100
-19.000	-17.400	-27.889,88	-13.586,63	0	-17.000	-2.000
0	0	-360,00	-869,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.900	-296.400	-325.085,09	-287.935,01	0	-248.800	-67.100

- 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
-351.000	-353.700	-399.390,71	-363.135,51	124.000	-378.000	-97.000
-5.000	-8.000	0,00	-5.818,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.000	-361.700	-399.390,71	-368.953,51	124.000	-378.000	-102.000

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	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

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
-37.400	-36.214	-50.996,51	-39.229,67	0	0	-37.400
-12.500	-11.000	-7.453,00	-9.302,26	0	0	-12.500
-20.000	-30.000	-17.475,09	-38.765,34	0	-12.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.300	-35.300	-35.436,80	-34.638,00	0	-33.500	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-10.666,04	-7.889,76	0	0	-9.000
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
-114.200	-121.514	-122.027,44	-129.825,03	0	-45.500	-68.700

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.528	-16.299	-11.755,72	0,00	0	0	-12.528
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,98	-20,77	0	0	0
1.047	2.000	1.036,45	4.390,32	1.047	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.702,04	0,00	0	0	0
-11.481	-14.299	-16.423,29	4.369,55	1.047	0	-12.528

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	-674.627,66	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
131.695	133.156	125.840,00	0,00	131.695	0	0
0	0	45.000,00	0,00	0	0	0
131.695	133.156	-503.787,66	0,00	131.695	0	0