

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ugilt _____
under _____ Ugilt Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hjørring Nordre Provsti _____
i _____ Hjørring Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8457 _____ CVR nummer: _____ 63955752 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ugilt den 09 / 10 2014

Ib Christiansen
menighedsrådsformand

Lene Sørensen
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 budgetteres med overskud på kr. 64.000 der er bevilget til likviditet stillet til rådighed af provstiet. Disse resultatdisponeres på egenkapitalen i forbindelse med årsafslutningen 2015.

Der i driftsbudgettet afsat midler til synsudsatte arbejder - trappe til loft i kirken samt rengøring af blystøv på kirkens loft.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.047.000	900.000	944.878,00	850.000,00			
Driftsudgifter i alt	-983.000	-900.000	-988.059,05	-906.224,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-214.200	-153.700	-150.429,03	-137.985,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.000	-53.700	-21.974,18	-20.940,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-163.200	-100.000	-128.454,85	-117.045,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-257.201	-243.500	-227.938,93	-237.962,89			
3 Indtægter	3.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-169.500	-157.500	-151.797,25	-153.427,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-90.701	-86.000	-76.141,68	-84.535,03			
4 Kirkegård	-243.800	-287.557	-341.968,37	-351.476,47			
4 Indtægter	278.000	281.343	279.183,63	292.681,78			
4 Udgifter, løn	-374.800	-412.900	-468.131,16	-433.441,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-156.000	-153.020,84	-210.716,92			
5 Præstebolig mv.	-90.800	-38.500	-75.232,45	-7.515,29			
5 Indtægter	65.000	63.000	63.055,73	63.335,33			
5 Udgifter, løn	-10.800	-11.500	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-90.000	-138.288,18	-70.850,62			
6 Administration og fællesudgifter	-179.999	-173.995	-176.667,20	-155.336,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.800	-34.500	-33.652,00	-34.025,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-147.199	-139.495	-143.015,20	-121.311,78			
7 Finansielle poster	3.000	-2.748	-15.823,07	-15.947,07			
A Resultat af drift	64.000	0	-43.181,05	-56.224,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	64.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.343,49	1.824,29	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	104.000	221.000	201.000,00	183.000,00	104.000	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-40.000	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	104.000	181.000	202.343,49	184.824,29	104.000	0	0
C Årets resultat	168.000	181.000	159.162,44	128.600	104.000	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	104.000	181.000			104.000	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	104.000	181.000			104.000	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)	-104.000	-181.000			-104.000	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
1.047.000	900.000	930.000,00	850.000,00	1.047.000	0	0
0	0	14.878,00	0,00	0	0	0
1.047.000	900.000	944.878,00	850.000,00	1.047.000	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
-3.000	0	-1.472,05	-626,00	0	0	-3.000
-154.500	-83.200	-65.197,88	-96.027,10	0	-16.500	-138.000
-15.000	-15.000	-41.817,90	-6.455,45	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.700	-55.500	-41.941,20	-34.877,15	0	-34.500	-7.200
-214.200	-153.700	-150.429,03	-137.985,70	0	-51.000	-163.200

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-3.500	-2.000	-1.905,60	0,00	0	0	-3.500
-183.701	-166.100	-166.303,22	-178.271,16	0	-141.500	-42.201
-15.000	-18.400	-9.733,48	-17.985,18	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-35.000	-24.306,38	-26.265,50	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-11.000	-23.132,00	-6.000,70	3.000	-20.000	-3.000
-9.000	-10.000	-1.558,25	-8.440,35	0	-8.000	-1.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-257.201	-243.500	-227.938,93	-237.962,89	3.000	-169.500	-90.701

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
-237.300	-290.257	-292.669,64	-304.539,27	258.000	-354.300	-141.000
-6.500	2.700	-49.298,73	-46.937,20	20.000	-20.500	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.800	-287.557	-341.968,37	-351.476,47	278.000	-374.800	-147.000

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
-90.800	-38.500	-75.232,45	-7.515,29	65.000	-10.800	-145.000
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
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
-90.800	-38.500	-75.232,45	-7.515,29	65.000	-10.800	-145.000

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
-26.500	-20.500	-23.292,79	-20.756,44	0	0	-26.500
-42.200	-47.500	-45.823,02	-44.991,64	0	-12.400	-29.800
-28.500	-27.500	-28.999,99	-26.992,02	0	-10.000	-18.500
-13.650	-12.500	-12.909,48	-10.810,00	0	-10.400	-3.250
-48.000	-44.000	-48.913,00	-35.625,00	0	0	-48.000
0	0	-672,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	-3.680,00	0	0	-8.000
-13.149	-13.995	-16.056,92	-12.481,68	0	0	-13.149
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
-179.999	-173.995	-176.667,20	-155.336,78	0	-32.800	-147.199

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
-6.000	-13.748	-18.384,84	-28.274,79	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.083,48	0,00	0	0	0
3.000	5.000	2.657,79	8.104,95	3.000	0	0
6.000	6.000	5.359,58	5.354,44	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.372,12	-1.131,67	0	0	0
3.000	-2.748	-15.823,07	-15.947,07	9.000	0	-6.000

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	-40.000	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	1.343,49	1.824,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
104.000	221.000	201.000,00	183.000,00	104.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
104.000	181.000	202.343,49	184.824,29	104.000	0	0