

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sindal _____
under _____ Sindal Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hjørring Nordre Provsti _____
i _____ Hjørring Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8459 _____ CVR nummer: _____ 59416316 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

Ole-Jan Staun-Pedersen

menighedsrådsformand

Erik Uggerhal

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

PU har bedt om at likviditet stillet til rådighed forhøjes med kr. 120.000,-. Beløbet er givet som en midlertidig driftsbevilling. Beløbet vil ved årsregnskabs afslutning 2015 blive overført til likviditet stillet til rådighed i forbindelse med resultatdisponeringen. Budgettet kommer derfor til at vise et overskud på kr. 120.000. Et overskud som skal stå tilbage ved årsafslutning 2015.

Der er lavet et budget som er meget skrabet. Rigtig mange vedligeholdelses udgifter er skåret helt ind til benet.

I forbindelse med salg til Naturstyrelsen, vil der i 2015 være en renteindtægt på af ubekendt størrelse, idet der på nuværende tidspunkt ikke er klarhed over hvor længe pengene vil stå i Stiftet og give renteafkast.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.879.405	3.800.000	3.618.575,00	3.657.552,74			
Driftsudgifter i alt	-3.758.482	-3.799.886	-3.948.572,24	-3.956.099,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-699.650	-702.650	-616.950,59	-631.995,58			
2 Indtægter	30.000	20.000	30.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-303.400	-297.600	-296.985,04	-287.762,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-426.250	-425.050	-349.965,55	-344.233,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.743.927	-1.725.130	-1.648.650,09	-1.715.456,75			
3 Indtægter	39.000	39.000	47.264,28	45.550,70			
3 Udgifter, løn	-1.447.900	-1.417.100	-1.398.339,79	-1.402.957,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-335.027	-347.030	-297.574,58	-358.049,56			
4 Kirkegård	-686.173	-821.948	-714.688,90	-962.645,85			
4 Indtægter	897.577	783.952	980.522,00	721.007,17			
4 Udgifter, løn	-1.246.100	-1.204.900	-1.224.214,30	-1.238.896,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-337.650	-401.000	-470.996,60	-444.756,86			
5 Præstebolig mv.	-38.500	90.700	-382.538,55	7.774,90			
5 Indtægter	94.500	217.500	211.553,72	293.815,00			
5 Udgifter, løn	-8.000	-3.500	0,00	-2.992,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-123.300	-594.092,27	-283.047,60			
6 Administration og fællesudgifter	-478.427	-519.287	-428.063,26	-407.004,60			
6 Indtægter	0	0	400,00	2.536,00			
6 Udgifter, løn	-223.100	-218.000	-142.767,45	-63.758,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-255.327	-301.287	-285.695,81	-345.782,28			
7 Finansielle poster	-111.805	-121.571	-157.680,85	-246.771,65			
A Resultat af drift	120.923	114	-329.997,24	-298.546,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	120.923	114					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.259.500,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	979.519	1.179.019	1.424.000,00	915.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-191.297,51	-69.400,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-150.000	-29.857,57	-67.744,68	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-7.718,75	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	979.519	1.029.019	1.195.126,17	2.037.355,32	0	0	0
C Årets resultat	1.100.442	1.029.133	865.128,93	1.738.809	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	979.519	1.029.019			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	979.519	1.029.019			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)	-979.519	-1.029.019			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
3.879.405	3.800.000	3.460.000,00	3.600.000,00	3.879.405	0	0
0	0	158.575,00	57.552,74	0	0	0
3.879.405	3.800.000	3.618.575,00	3.657.552,74	3.879.405	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
-391.750	-407.350	-345.689,69	-314.826,19	0	-151.700	-240.050
-40.700	-37.700	-26.445,12	-50.046,75	0	0	-40.700
-267.200	-257.600	-244.815,78	-267.122,64	30.000	-151.700	-145.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.650	-702.650	-616.950,59	-631.995,58	30.000	-303.400	-426.250

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
-280.000	-280.000	-266.321,75	-276.268,33	0	-280.000	0
-778.100	-758.200	-757.916,12	-739.872,89	0	-685.400	-92.700
-111.100	-127.950	-92.565,89	-106.260,86	0	-46.900	-64.200
-96.300	-97.530	-70.336,10	-72.373,00	7.000	-24.300	-79.000
-11.000	-11.000	-12.359,45	-10.804,50	0	0	-11.000
-197.750	-198.350	-103.907,49	-114.171,79	0	-176.500	-21.250
-92.700	-92.200	-179.115,29	-247.953,89	12.000	-74.700	-30.000
-175.977	-158.900	-165.128,00	-146.751,49	20.000	-160.100	-35.877
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.743.927	-1.725.130	-1.648.650,09	-1.715.456,75	39.000	-1.447.900	-335.027

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
-719.673	-854.448	-770.208,99	-1.004.763,42	837.577	-1.246.100	-311.150
33.500	32.500	55.520,09	42.117,57	60.000	0	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.173	-821.948	-714.688,90	-962.645,85	897.577	-1.246.100	-337.650

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	-506,25	0,00	0	0	0
-72.500	-57.500	-81.841,06	-66.979,08	49.500	-8.000	-114.000
0	0	0,00	-4.955,70	0	0	0
0	0	0,00	-96.151,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.000	26.500	3.874,99	8.704,66	45.000	0	-11.000
0	121.700	-304.066,23	167.156,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.500	90.700	-382.538,55	7.774,90	94.500	-8.000	-125.000

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
-97.000	-133.089	-117.242,00	-176.183,78	0	0	-97.000
-59.000	-60.700	-65.176,82	-42.214,93	0	-11.200	-47.800
-213.700	-202.200	-127.249,22	-70.823,49	0	-168.400	-45.300
-22.400	-22.400	-11.200,00	-11.100,00	0	-22.400	0
-17.200	-16.200	-27.430,63	-15.992,68	0	-11.200	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.900	-43.600	-31.155,67	-39.649,52	0	-9.900	-20.000
-39.227	-41.098	-48.608,92	-38.567,52	0	0	-39.227
0	0	0,00	-12.472,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.427	-519.287	-428.063,26	-407.004,60	0	-223.100	-255.327

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
-115.058	-151.074	-187.089,74	-250.961,52	0	0	-115.058
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.250	165,69	1.865,95	0	0	0
3.253	28.253	29.243,20	2.323,92	3.253	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.805	-121.571	-157.680,85	-246.771,65	3.253	0	-115.058

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	-40.000,00	0	0	0
0	0	-111.074,83	-29.400,00	0	0	0
0	0	-80.222,68	0,00	0	0	0
0	-150.000	-29.857,57	-67.744,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.718,75	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	1.259.500,00	0	0	0
979.519	1.179.019	1.424.000,00	915.000,00	979.519	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
979.519	1.029.019	1.195.126,17	2.037.355,32	979.519	0	0