

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Bjergby-Mygdal _____
under _____ Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd _____
i _____ Hjørring Nordre Provsti _____
i _____ Hjørring Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8461 _____ CVR nummer: _____ 31106028 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Bjergby-Mygdal den 15 / 05 2014 _____

_____ Jette Nedergaard _____
menighedsrådsformand

_____ Birte 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	1.916.090	1.825.000	1.947.426,25	1.935.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.915.472	-1.825.000	-1.875.939,56	-1.737.032,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-462.340	-409.100	-427.006,48	-354.829,57			
2 Indtægter	0	4.000	20.250,00	17.975,00			
2 Udgifter, løn	-222.000	-213.500	-170.063,79	-184.468,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-240.340	-199.600	-277.192,69	-188.336,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-683.575	-677.400	-690.365,19	-682.774,58			
3 Indtægter	28.000	18.000	14.641,04	13.033,00			
3 Udgifter, løn	-586.100	-586.200	-584.918,32	-579.242,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.475	-109.200	-120.087,91	-116.565,46			
4 Kirkegård	-603.514	-625.534	-586.056,46	-601.539,69			
4 Indtægter	343.336	350.466	344.795,10	327.156,27			
4 Udgifter, løn	-796.300	-793.000	-798.406,49	-793.469,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-150.550	-183.000	-132.445,07	-135.226,86			
5 Præstebolig mv.	25.060	18.391	-43.106,06	37.042,31			
5 Indtægter	109.410	90.891	111.972,50	110.462,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.350	-72.500	-155.078,56	-73.419,69			
6 Administration og fællesudgifter	-124.603	-141.857	-137.998,07	-132.902,36			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-13.972,04	-11.435,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.603	-129.857	-124.026,03	-121.467,36			
7 Finansielle poster	-66.500	10.500	8.592,70	-2.028,61			
A Resultat af drift	618	0	71.486,69	197.967,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	618	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)	275.000	100.000	535.000,00	420.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-21.000	-25.000	-299.430,80	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-19.000	-75.000	-64.482,80	-38.940,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-35.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	235.000	0	171.086,40	346.060,00	0	0	0
C Årets resultat	235.618	0	242.573,09	544.028	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	235.000	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	235.000	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)	-235.000	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
1.916.090	1.825.000	1.875.000,00	1.935.000,00	1.916.090	0	0
0	0	72.426,25	0,00	0	0	0
1.916.090	1.825.000	1.947.426,25	1.935.000,00	1.916.090	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
-69.900	-69.000	-53.926,23	-50.636,84	0	-69.200	-700
-145.400	-132.100	-140.564,44	-129.109,47	0	0	-145.400
-41.050	-31.000	-65.741,77	-17.474,83	0	0	-41.050
-198.290	-177.000	-159.074,04	-154.695,68	0	-145.100	-53.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.700	0	-7.700,00	-2.912,75	0	-7.700	0
-462.340	-409.100	-427.006,48	-354.829,57	0	-222.000	-240.340

- 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	0,00	0,00	0	0	0
-475.775	-473.300	-529.196,25	-509.705,73	18.000	-462.700	-31.075
-54.900	-55.500	-62.996,53	-81.050,14	0	-35.100	-19.800
-15.450	-10.000	-14.678,46	-5.554,64	5.000	-3.300	-17.150
-47.000	-44.500	-43.095,10	-53.482,68	0	0	-47.000
-66.400	-65.700	-21.365,71	-15.560,83	0	-61.900	-4.500
-17.750	-16.500	-14.605,41	-15.138,20	5.000	-19.800	-2.950
-5.300	-10.900	-3.427,73	-2.282,36	0	-3.300	-2.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-683.575	-677.400	-690.365,19	-682.774,58	28.000	-586.100	-125.475

- 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
-618.514	-659.334	-612.379,96	-636.652,44	318.336	-796.300	-140.550
15.000	33.800	26.323,50	35.112,75	25.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.514	-625.534	-586.056,46	-601.539,69	343.336	-796.300	-150.550

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
-26.690	-33.359	-94.856,06	-11.266,55	57.660	0	-84.350
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	-3.441,14	0	0	0
51.750	51.750	51.750,00	51.750,00	51.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.060	18.391	-43.106,06	37.042,31	109.410	0	-84.350

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
-34.700	-37.900	-33.551,67	-34.028,63	0	0	-34.700
-36.600	-51.846	-43.658,00	-57.606,39	0	-12.000	-24.600
-21.500	-18.000	-23.831,60	-10.503,93	0	0	-21.500
0	-3.000	0,00	-667,00	0	0	0
-3.000	0	-2.691,25	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.950	-9.200	-8.568,23	-9.251,60	0	0	-7.950
-20.853	-21.911	-25.697,32	-19.868,08	0	0	-20.853
0	0	0,00	-976,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.603	-141.857	-137.998,07	-132.902,36	0	-12.000	-112.603

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
-78.000	0	-6.562,50	-17.500,00	0	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.500	6.500	9.019,54	9.326,53	7.500	0	0
4.000	4.000	6.135,66	6.135,66	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	9,20	0	0	0
-66.500	10.500	8.592,70	-2.028,61	11.500	0	-78.000

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, øvrig drift
0	0	-299.430,80	0,00	0	0	0
-21.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-75.000	-64.482,80	-38.940,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-35.000,00	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
275.000	100.000	535.000,00	420.000,00	275.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
235.000	0	171.086,40	346.060,00	275.000	0	-40.000