

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Tornby-Vidstrup _____
under _____ Tornby-Vidstrup Sognes Menighedsråd _____
i _____ Hjørring Nordre Provsti _____
i _____ Hjørring Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8466 _____ CVR nummer: _____ 69351212 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Tornby den 12 / 11 2014

Hans Nikolajsen
menighedsrådsformand

Birthe Jensen
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

Det er menighedsrådets målsætning, at indsatsen med at engagere børn og børnefamilier mere i kirkelivet fortsætter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetudkast for 2015 udviser et merforbrug i forhold til budget for 2014 på 79 t.kr.

Der er på løndelen fundet besparelse på ialt kr. 7.400, hvilket især skyldes omlægning af kirketjenerfunktion.

Udover løndelen er der budgetteret med følgende besparelser/forhøjelser:

Formål 20 - kirkebygning og sognegård udviser en besparelse på 5 t.kr.
Dette skyldes en forventet mindre udgift til anskaffelse inventar i begge kirker.

Formål 30 - gudstjenester og kirkelige aktiviteter udviser et merforbrug på kr. 26.800.
Der må i 2015 budgetteres med øgede udgifter til konfirmandundervisning 10.t.kr., øgede udgifter til baby- og børnearrangementer på 5 t.kr., samt øgede udgifter til kirkeblad og hjemmeside på 8 t.kr. og til foredrag og sognearrangementer på kr. 3800.

Formål 40 - kirkegården budgetteres med øgede indtægter på 45 t.kr.
Der er øgede indtægter på hjemfaldne gravstedskapitaler på 39 t.kr.
Der budgetteres endvidere med øgede indtægter på salg, ren og vedligeholdelse.

Formål 50 - præstebolig budgetteres med mindre indtægt på 20 t.kr.
Budget for 2014 er fejlagtigt lagt med indtægt for tidligere forbrug.

Formål 60 - administration budgetteres med øgede udgifter på 7 t.kr.
Dette er især øgede udgifter til annoncering.

Formål 70 - finansielle poster udviser merudgifter på 83 t.kr.
Dette skyldes øgede renteudgifter i forbindelse med nyt stiftsmiddellån til renoveringen af sognegården.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.089.170	1.930.000	2.070.000,00	2.060.004,00			
Driftsudgifter i alt	-2.086.898	-2.007.859	-1.925.385,19	-1.745.206,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-315.100	-407.100	-339.406,09	-300.953,06			
2 Indtægter	3.000	3.000	24.454,04	69.152,22			
2 Udgifter, løn	-22.600	-109.800	-67.874,79	-79.674,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-295.500	-300.300	-295.985,34	-290.430,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-902.400	-809.400	-736.194,79	-698.895,55			
3 Indtægter	8.600	8.100	17.528,95	17.108,50			
3 Udgifter, løn	-629.900	-563.200	-618.206,42	-597.928,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-281.100	-254.300	-135.517,32	-118.075,68			
4 Kirkegård	-589.435	-614.514	-637.910,15	-598.813,29			
4 Indtægter	429.765	369.786	421.083,69	363.952,03			
4 Udgifter, løn	-728.000	-707.400	-758.996,15	-719.379,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-291.200	-276.900	-299.997,69	-243.385,74			
5 Præstebolig mv.	71.364	91.564	81.722,57	108.866,92			
5 Indtægter	149.864	167.864	150.364,00	167.346,56			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-76.300	-68.641,43	-58.479,64			
6 Administration og fællesudgifter	-206.377	-206.438	-226.879,07	-172.224,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	277,04			
6 Udgifter, løn	-43.600	-51.100	-28.651,89	-37.693,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-162.777	-155.338	-198.227,18	-134.808,52			
7 Finansielle poster	-144.950	-61.971	-66.717,66	-83.186,31			
A Resultat af drift	2.272	-77.859	144.614,81	314.797,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.272	-77.859					

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)	990.375	400.762	400.000,00	400.992,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-181.000	-66.250	-90.320,50	-14.525,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-221.250	-20.000	-22.603,11	-58.634,52	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-68.125	-13.750	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	520.000	300.762	307.076,39	327.832,48	0	0	0
C Årets resultat	522.272	222.903	451.691,20	642.630	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	520.000	300.762			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	520.000	300.762			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)	-520.000	-300.762			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
2.089.170	1.930.000	2.070.000,00	2.060.004,00	2.089.170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.089.170	1.930.000	2.070.000,00	2.060.004,00	2.089.170	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
-181.500	-216.500	-215.801,26	-170.263,82	0	0	-181.500
-40.100	-44.500	-19.179,59	-14.243,95	0	0	-40.100
-93.500	-146.100	-104.425,24	-116.445,29	3.000	-22.600	-73.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.100	-407.100	-339.406,09	-300.953,06	3.000	-22.600	-295.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-564.600	-497.900	-480.708,59	-478.055,68	1.000	-503.900	-61.700
-106.000	-91.800	-60.076,53	-63.843,51	0	-36.000	-70.000
-28.700	-30.000	-25.114,70	-8.282,47	2.000	0	-30.700
-48.000	-40.000	-42.755,00	-25.312,50	0	0	-48.000
-48.000	-64.400	-65.148,41	-58.887,56	0	-36.000	-12.000
-90.400	-72.700	-46.198,12	-59.581,83	5.100	-54.000	-41.500
-16.200	-11.600	-15.693,44	-3.932,00	500	0	-16.700
-500	-1.000	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-902.400	-809.400	-736.194,79	-698.895,55	8.600	-629.900	-281.100

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
-591.735	-597.314	-643.894,94	-583.124,73	394.765	-710.500	-276.000
2.300	-17.200	5.984,79	-15.688,56	35.000	-17.500	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-589.435	-614.514	-637.910,15	-598.813,29	429.765	-728.000	-291.200

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	18.000	0,00	-1.874,89	0	0	0
-10.676	-8.476	-317,43	28.701,81	67.824	0	-78.500
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
82.040	82.040	82.040,00	82.040,00	82.040	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
71.364	91.564	81.722,57	108.866,92	149.864	0	-78.500

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
-65.100	-79.600	-62.179,55	-63.280,82	0	-36.000	-29.100
-79.500	-74.400	-72.295,53	-74.433,89	0	0	-79.500
-24.000	-14.200	-37.825,91	-11.912,46	0	0	-24.000
-3.000	-3.000	-25.000,00	-6.429,15	0	0	-3.000
-8.650	-7.900	-4.841,42	-1.390,33	0	-7.600	-1.050
0	0	0,00	-1.085,00	0	0	0
-5.300	-5.400	1.101,50	8.307,62	0	0	-5.300
-20.827	-21.938	-25.838,16	-20.011,24	0	0	-20.827
0	0	0,00	-1.989,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.377	-206.438	-226.879,07	-172.224,76	0	-43.600	-162.777

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
-150.600	-64.621	-64.621,72	-85.883,90	0	0	-150.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	-0,84	-73,53	500	0	0
150	150	2.574,86	49,45	150	0	0
5.000	2.000	0,00	1.980,70	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.669,96	740,97	0	0	0
-144.950	-61.971	-66.717,66	-83.186,31	5.650	0	-150.600

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
-181.000	-66.250	-90.320,50	-14.525,00	0	0	-181.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.250	-20.000	-22.603,11	-58.634,52	0	0	-221.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.125	-13.750	0,00	0,00	0	0	-68.125
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
990.375	400.762	400.000,00	400.992,00	990.375	0	0
0	0	20.000,00	0,00	0	0	0
520.000	300.762	307.076,39	327.832,48	990.375	0	-470.375