

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Rakkeby \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Rakkeby Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Hjørring Søndre Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Hjørring Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8475 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 20482419 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Rakkeby den 18 / 11 2014

\_\_\_\_\_  
Hanne Kristensen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Edel Jakobsen  
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   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
|   | 2015     | 2014     | 2013        | 2012        | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 777.063  | 800.000  | 785.000,00  | 750.004,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -777.063 | -800.000 | -811.733,83 | -974.830,55 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -184.563 | -177.700 | -182.400,06 | -212.974,60 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 0        | 18.000,00   | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -82.500  | -89.300  | -105.171,22 | -97.348,10  |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -102.063 | -88.400  | -95.228,84  | -115.626,50 |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -168.500 | -158.500 | -170.733,58 | -174.515,10 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0        | 0        | 12.000,00   | 0,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -100.000 | -101.500 | -126.293,59 | -118.015,53 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -68.500  | -57.000  | -56.439,99  | -56.499,57  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -224.500 | -260.300 | -236.722,78 | -319.994,34 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 102.000  | 90.000   | 183.400,33  | 101.798,89  |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -247.500 | -281.300 | -335.544,06 | -350.166,26 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -79.000  | -69.000  | -84.579,05  | -71.626,97  |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -15.000  | -4.000   | -3.661,73   | -5.226,23   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 75.000   | 70.000   | 74.781,40   | 70.014,00   |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -90.000  | -74.000  | -78.443,13  | -75.240,23  |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -136.500 | -129.500 | -121.020,88 | -129.712,91 |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -54.300  | -49.500  | -49.800,00  | -52.900,00  |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -82.200  | -80.000  | -71.220,88  | -76.812,91  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -48.000  | -70.000  | -97.194,80  | -132.407,37 |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0        | 0        | -26.733,83  | -224.826,55 |                      |      |      |
| 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)                   | 641.000  | 651.000  | 661.000,00  | 491.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | -10.000  | -131.599,90 | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | -6.250   | -14.575,00  | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -150.000 | -143.750 | 0,00        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 491.000  | 491.000  | 514.825,10  | 491.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 491.000  | 491.000  | 488.091,27  | 266.173    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 491.000  | 491.000  |             |            | 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               | 491.000  | 491.000  |             |            | 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)                        | -491.000 | -491.000 |             |            | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 777.063        | 800.000        | 785.000,00       | 750.004,00       | 777.063                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 777.063        | 800.000        | 785.000,00       | 750.004,00       | 777.063                 | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -90.000        | -94.500        | -90.296,73       | -109.282,41      | 0                       | -33.000          | -57.000                   |
| -18.063        | -5.000         | -14.353,33       | -3.176,56        | 0                       | 0                | -18.063                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -76.500        | -78.200        | -77.750,00       | -100.515,63      | 0                       | -49.500          | -27.000                   |
| -184.563       | -177.700       | -182.400,06      | -212.974,60      | 0                       | -82.500          | -102.063                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -92.000        | -89.500        | -108.602,68      | -106.982,15      | 0                       | -78.000          | -14.000                   |
| -21.500        | -14.500        | -13.382,13       | -17.548,63       | 0                       | -4.500           | -17.000                   |
| -1.000         | 0              | -750,00          | -2.000,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -20.000        | -20.500        | -17.643,99       | -23.621,75       | 0                       | -5.500           | -14.500                   |
| -14.000        | -14.000        | -15.872,75       | -11.205,29       | 0                       | -9.000           | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.500,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -20.000        | -20.000        | -14.482,03       | -11.657,28       | 0                       | -3.000           | -17.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -168.500       | -158.500       | -170.733,58      | -174.515,10      | 0                       | -100.000         | -68.500                   |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -234.500       | -268.300       | -241.285,78      | -330.299,34      | 92.000                  | -247.500         | -79.000                   |
| 10.000         | 8.000          | 4.563,00         | 10.305,00        | 10.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -224.500       | -260.300       | -236.722,78      | -319.994,34      | 102.000                 | -247.500         | -79.000                   |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -15.000        | -4.000         | -3.661,73        | -5.226,23        | 75.000                  | 0                | -90.000                   |
| 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                         |
| -15.000        | -4.000         | -3.661,73        | -5.226,23        | 75.000                  | 0                | -90.000                   |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -42.000        | -35.000        | -32.945,01       | -32.859,88       | 0                       | 0                | -42.000                   |
| -31.500        | -33.500        | -35.423,14       | -33.013,54       | 0                       | -11.500          | -20.000                   |
| -5.000         | -5.000         | -8.337,50        | -4.889,54        | 0                       | 0                | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -44.000        | -42.000        | -38.000,00       | -44.369,00       | 0                       | -42.800          | -1.200                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -6.000         | -6.000         | -200,00          | -6.424,89        | 0                       | 0                | -6.000                    |
| -8.000         | -8.000         | -6.115,23        | -8.156,06        | 0                       | 0                | -8.000                    |
| 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                         |
| -136.500       | -129.500       | -121.020,88      | -129.712,91      | 0                       | -54.300          | -82.200                   |

### 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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -58.000        | -88.000        | -101.857,63      | -136.065,83      | 0                       | 0                | -58.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 672,95           | 423,73           | 0                       | 0                | 0                         |
| 10.000         | 18.000         | 10.594,12        | 17.194,86        | 10.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -6.604,24        | -13.960,13       | 0                       | 0                | 0                         |
| -48.000        | -70.000        | -97.194,80       | -132.407,37      | 10.000                  | 0                | -58.000                   |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -10.000        | -129.001,02      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -2.598,88        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -6.250         | -14.575,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -150.000       | -143.750       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -150.000                  |
| 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                         |
| 641.000        | 651.000        | 661.000,00       | 491.000,00       | 641.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 491.000        | 491.000        | 514.825,10       | 491.000,00       | 641.000                 | 0                | -150.000                  |