

ÅRSBUDGET 2015

for Uggerby
under Uggerby Sogns Menighedsråd
i Hjørring Nordre Provsti
i Hjørring Kommune
Myndighedskode: 8483 CVR nummer: 36924314

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Uggerby den 26 / 11 2014

Agnethe Nielsen
menighedsrådsformand

Kaj Kristensen
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 fortsat menighedsrådets målsætning, at aktiviteter vedrørende menighedspleje øges og styrkes.

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	574.000	600.000	625.000,00	663.075,00			
Driftsudgifter i alt	-576.465	-600.000	-585.497,11	-567.469,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-186.300	-203.891	-187.369,36	-174.383,03			
2 Indtægter	10.000	6.000	27.835,79	33.544,70			
2 Udgifter, løn	-35.500	-35.700	-34.913,98	-34.912,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-160.800	-174.191	-180.291,17	-173.015,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-118.600	-112.400	-67.595,01	-81.714,63			
3 Indtægter	3.000	3.000	13.045,31	4.667,00			
3 Udgifter, løn	-45.800	-43.500	-53.363,37	-61.135,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-75.800	-71.900	-27.276,95	-25.245,82			
4 Kirkegård	-214.275	-217.832	-268.354,83	-234.134,26			
4 Indtægter	173.725	147.968	137.588,47	124.303,38			
4 Udgifter, løn	-294.400	-293.600	-299.827,62	-301.432,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-93.600	-72.200	-106.115,68	-57.004,85			
5 Præstebolig mv.	0	0	-699,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-699,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-68.590	-62.176	-49.098,74	-56.618,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.600	-21.600	3.702,00	-8.062,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-46.990	-40.576	-52.800,74	-48.556,19			
7 Finansielle poster	11.300	-3.701	-12.380,17	-20.618,82			
A Resultat af drift	-2.465	0	39.502,89	95.605,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2.465	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	282.798,22	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	61.500	285.000	271.000,00	240.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-120.000	-60.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-11.500	-9.717	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	0	155.283	493.798,22	285.996,00	0	0	0
C Årets resultat	-2.465	155.283	533.301,11	381.602	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	155.283			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	0	155.283			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)	0	-155.283			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
574.000	600.000	600.000,00	600.000,00	574.000	0	0
0	0	25.000,00	63.075,00	0	0	0
574.000	600.000	625.000,00	663.075,00	574.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-35.500	-35.700	-35.311,11	-35.464,31	0	-35.500	0
-55.800	-59.800	-52.516,37	-37.067,89	0	0	-55.800
-14.000	-14.000	-9.038,33	-13.789,30	0	0	-14.000
-66.000	-79.391	-78.046,25	-77.558,28	10.000	0	-76.000
-15.000	-15.000	-12.457,30	-10.503,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.300	-203.891	-187.369,36	-174.383,03	10.000	-35.500	-160.800

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 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-842,00	-141,00	0	0	0
-65.300	-62.000	-48.068,73	-52.879,80	0	-45.800	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.200	-11.200	-4.631,85	-1.597,00	0	0	-16.200
-8.900	-9.000	-400,00	-5.271,25	0	0	-8.900
0	0	-2.841,95	0,00	0	0	0
-23.200	-23.200	-10.810,48	-22.040,58	3.000	0	-26.200
-5.000	-7.000	0,00	215,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.600	-112.400	-67.595,01	-81.714,63	3.000	-45.800	-75.800

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-214.175	-217.732	-275.777,83	-246.036,76	165.725	-294.400	-85.500
2.900	2.900	7.423,00	11.902,50	8.000	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-214.275	-217.832	-268.354,83	-234.134,26	173.725	-294.400	-93.600

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
0	0	-699,00	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	-699,00	0,00	0	0	0

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
-8.700	-8.700	-637,08	-7.116,63	0	-7.500	-1.200
-45.100	-40.600	-27.408,98	-42.826,25	0	-14.100	-31.000
-2.670	-1.600	-5.829,34	189,92	0	0	-2.670
-1.000	-500	-900,00	0,00	0	0	-1.000
-600	0	-1.752,18	-491,10	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-5.100	-4.414,50	-294,00	0	0	-5.100
-5.420	-5.676	-8.156,66	-5.405,56	0	0	-5.420
0	0	0,00	-675,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.590	-62.176	-49.098,74	-56.618,74	0	-21.600	-46.990

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-4.101	-10.976,62	-20.989,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-153,32	0	0	0
-100	-100	848,36	263,09	0	0	-100
11.400	500	0,00	558,20	11.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.251,91	-297,64	0	0	0
11.300	-3.701	-12.380,17	-20.618,82	11.400	0	-100

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
-50.000	-120.000	-60.000,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-9.717	0,00	0,00	0	0	-11.500
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
0	0	282.798,22	0,00	0	0	0
61.500	285.000	271.000,00	240.996,00	61.500	0	0
0	0	0,00	45.000,00	0	0	0
0	155.283	493.798,22	285.996,00	61.500	0	-61.500