

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Østerbølle Kirkekasse _____
under _____ Østerbølle Sogns Menighedsråd _____
i _____ Vesthimmerlands Provsti _____
i _____ Vesthimmerlands Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8518 _____ CVR nummer: _____ 70935414 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Østerbølle _____ den / _____

Jes Olesen
menighedsrådsformand

Jacob Jessen
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

Der er en vis usikkerhed omkring lønninger, idet det endnu ikke er endelig afklaret, hvordan lønnen til graver skal fordeles.

Der er budgetteret med en løn på kr. 360.000,00
betående af:

Overenskomstløn 85% stilling	ca. kr. 300.000,00
Stigning p.g.a. ansættelse som graver i Testrup	ca. kr. 45.000,00
Stigning p.g.a. flere søndagstjenester	kr. 15.000,00

Som andel af graverlønnen indbetaler Testrup kr. 44.000,00 årligt.

Under kirkelige aktiviteter er der budgetteret med udgift på kr. 5.000,00 til kørsel med konfirmander.

Annonceudgifter er reduceret til 2013 niveau.

Der har tidligere været budgetteret dobbelt med honorar til foredragsholdere (Stormøde)

Kirkegården:

Indtægterne består af hjemfaldne gravstedskapitaler på kr. 57.000,00, renteindtægter af gravstedskapitaler på ca. kr. 45.000,00 samt indbetalinger for vedligeholdelse og nyanlæg.

Arbejde udenfor egen kirkegård består af afløsning i Testrup samt vedligeholdelse af grund og græsarealet omkring kirkegården.

Administration og fællesudgifter.

Der er budgetteret med en huslejeudgift til klubhuset på kr. 10.000,00 (ikke forhandlet)

Der forventes en fri kapital på ca. kr. 74.000,00 og likviditet stillet til rådighed af Provstiet på ca. kr. 52.000,00

Derudover har vi en opsparing i Jutlander Bank på ca. kr. 152.000,00, som kan søges fri, hvis der bliver behov derfor.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	521.877	552.887	686.024,96	533.999,04			
Driftsudgifter i alt	-528.388	-531.885	-652.595,34	-483.065,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-106.550	-105.059	-185.254,91	-64.648,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-25.300	-24.400	-18.202,56	-17.950,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-81.250	-80.659	-167.052,35	-46.698,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-81.700	-98.470	-103.945,92	-115.718,11			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-56.300	-58.800	-79.649,41	-93.319,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-25.400	-39.670	-24.296,51	-22.399,06			
4 Kirkegård	-228.688	-224.724	-256.413,36	-222.160,87			
4 Indtægter	125.212	96.876	68.234,92	105.729,06			
4 Udgifter, løn	-270.400	-223.100	-278.954,27	-277.724,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-83.500	-98.500	-45.694,01	-50.165,28			
5 Præstebolig mv.	-5.150	-5.150	-8.079,32	-2.715,43			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-5.150	-5.150	-8.079,32	-2.715,43			
6 Administration og fællesudgifter	-123.800	-119.357	-106.148,51	-95.406,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.000	-37.000	-37.209,00	-37.078,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.800	-82.357	-68.939,51	-58.327,54			
7 Finansielle poster	17.500	20.875	7.246,68	17.583,82			
A Resultat af drift	-6.511	21.002	33.429,62	50.933,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	6.511	-21.002					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	2.442	2.368	1.238,14	2.049,13	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-779,12	-17,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.442	2.368	459,02	2.031,38	0	0	0
C Årets resultat	-4.069	23.370	33.888,64	52.965	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.442	2.368			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	2.442	2.368			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)	-2.442	-2.368			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
521.877	552.887	686.024,96	533.999,04	521.877	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
521.877	552.887	686.024,96	533.999,04	521.877	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	-3.700	-1.973,50	0,00	0	0	0
-91.550	-86.359	-164.554,41	-53.540,14	0	-25.300	-66.250
-15.000	-15.000	-18.727,00	-11.108,75	0	0	-15.000
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
-106.550	-105.059	-185.254,91	-64.648,89	0	-25.300	-81.250

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
0	-2.000	-4.134,16	-2.339,21	0	0	0
-57.200	-57.700	-73.465,33	-99.213,15	0	-45.500	-11.700
-6.500	-3.400	0,00	-2.810,70	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-8.370	-6.233,59	-4.231,30	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.800	-9.300	-5.289,33	-1.707,16	0	-5.800	-1.000
-5.200	-17.700	-14.823,51	-5.416,59	0	-5.000	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.700	-98.470	-103.945,92	-115.718,11	0	-56.300	-25.400

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
-158.288	-166.324	-203.667,93	-171.522,68	125.212	-202.200	-81.300
-19.800	-17.000	-1.231,79	-815,76	0	-17.600	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.600	-41.400	-51.513,64	-49.822,43	0	-50.600	0
-228.688	-224.724	-256.413,36	-222.160,87	125.212	-270.400	-83.500

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, øvrig drift
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
-5.150	-5.150	-8.079,32	-2.715,43	0	0	-5.150
-5.150	-5.150	-8.079,32	-2.715,43	0	0	-5.150

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, øvrig drift
0	0	-5.700,00	0,00	0	0	0
-47.100	-41.603	-32.923,28	-28.635,13	0	0	-47.100
-14.500	-15.500	-16.404,66	-25.693,01	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.600	-53.900	-46.911,29	-34.298,17	0	-35.000	-20.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-5.000	0,00	0,00	0	0	-1.500
-5.100	-3.354	-4.209,28	-3.352,84	0	0	-5.100
0	0	0,00	-3.427,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.800	-119.357	-106.148,51	-95.406,40	0	-35.000	-88.800

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, øvrig drift
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
500	500	14.683,92	21.896,78	500	0	0
17.000	20.375	0,00	0,00	17.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.437,24	-4.312,96	0	0	0
17.500	20.875	7.246,68	17.583,82	17.500	0	0

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	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	-779,12	-17,75	0	0	0
2.442	2.368	1.238,14	2.049,13	2.442	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
2.442	2.368	459,02	2.031,38	2.442	0	0