

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hjortdal _____
under _____ Hjortdal Sogns Menighedsråd _____
i _____ Jammerbugt Provsti _____
i _____ Jammerbugt Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8710 _____ CVR nummer: _____ 45455912 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hjortdal den 08 / 10 2014

Søren Grøn
menighedsrådsformand

Dorte Mogensen 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

Ud over ordinære driftsomkostninger er der i budgettet indarbejdet:

- 37.500 kr. - Nyanskaffelse af låge samt opretning af diger (provstesyn).
- 25.000 kr. - Reparation af fuger (provstesyn).
Det har desværre vist sig, at omfanget var mere omfattende end forudset.
Beløbet er et vurderet beløb, og menighedsrådet agter at indhente yderligere tilbud på opgaven.
- 5.000 kr. - Fjernelse af rødder fra fældede træer.
- 25.000 kr. - Reparation af tårn.
- 25.000 kr. - Indvendig kalkning.
- 5.000 kr. - Inventar, præsteboligen
- 10.000 kr. - Haven, præsteboligen

Anlæg:

- 300.000 kr. - Reparation af tag (provstesyn)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	832.651	843.100	735.305,39	655.000,00			
Driftsudgifter i alt	-830.396	-769.970	-692.289,11	-730.700,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-205.600	-193.400	-107.472,12	-139.383,27			
2 Indtægter	1.800	0	1.600,00	1.800,00			
2 Udgifter, løn	-68.400	-68.400	-67.003,30	-76.776,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-125.000	-42.068,82	-64.406,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-330.400	-335.700	-404.251,87	-338.795,92			
3 Indtægter	0	0	0,00	920,00			
3 Udgifter, løn	-269.400	-266.200	-347.745,57	-264.029,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-69.500	-56.506,30	-75.686,15			
4 Kirkegård	-108.220	-159.251	-105.947,55	-144.746,56			
4 Indtægter	260.880	223.349	213.333,71	203.566,95			
4 Udgifter, løn	-251.600	-255.100	-241.304,26	-248.461,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-117.500	-127.500	-77.977,00	-99.851,55			
5 Præstebolig mv.	-48.400	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	48.600	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-10.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.000	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-95.736	-82.619	-75.394,58	-108.344,52			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.500	-37.100	-45.800,00	-45.690,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-54.236	-45.519	-29.594,58	-62.653,63			
7 Finansielle poster	-42.040	1.000	777,01	570,11			
A Resultat af drift	2.255	73.130	43.016,28	-75.700,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.255	73.130					

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)	460.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	160.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	162.255	73.130	43.016,28	-75.700	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	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	160.000	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)	-160.000	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
832.651	843.100	668.000,00	655.000,00	832.651	0	0
0	0	67.305,39	0,00	0	0	0
832.651	843.100	735.305,39	655.000,00	832.651	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
-180.000	-169.800	-82.819,36	-113.906,24	1.800	-54.800	-127.000
-12.000	-10.000	-11.062,16	-10.121,95	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.600	-13.600	-13.590,60	-15.355,08	0	-13.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.600	-193.400	-107.472,12	-139.383,27	1.800	-68.400	-139.000

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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-11.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-3.000
-285.400	-279.700	-348.047,50	-252.910,48	0	-269.400	-16.000
0	0	0,00	-7.150,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-16.217,00	-24.755,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-14.500	-18.104,36	-25.583,73	0	0	-12.000
-15.000	-15.000	-20.683,01	-27.196,71	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.400	-335.700	-404.251,87	-338.795,92	0	-269.400	-61.000

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
-101.420	-143.851	-123.232,55	-145.948,04	240.880	-230.800	-111.500
-6.800	-15.400	17.285,00	1.201,48	20.000	-20.800	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.220	-159.251	-105.947,55	-144.746,56	260.880	-251.600	-117.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.400	0	0,00	0,00	48.600	-10.000	-87.000
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
-48.400	0	0,00	0,00	48.600	-10.000	-87.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.000	-12.000	-37.235,19	-59.694,75	0	0	-6.000
-30.000	-30.000	-10.338,50	-10.164,00	0	-16.000	-14.000
-21.400	-17.400	-15.440,50	-21.629,68	0	-12.400	-9.000
-4.400	-8.700	0,00	0,00	0	-4.400	0
-16.700	-8.000	-98,75	-7.703,75	0	-8.700	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-1.000	-6.050,00	0,00	0	0	-12.000
-5.236	-5.519	-6.231,64	-5.172,84	0	0	-5.236
0	0	0,00	-3.979,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.736	-82.619	-75.394,58	-108.344,52	0	-41.500	-54.236

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
-43.400	0	0,00	0,00	0	0	-43.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-139,31	-196,10	0	0	0
100	100	89,25	123,98	100	0	0
1.260	900	900,22	900,22	1.260	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-73,15	-257,99	0	0	0
-42.040	1.000	777,01	570,11	1.360	0	-43.400

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	460.000	0	0,00	0,00	460.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	160.000	0	0,00	0,00	460.000	0	-300.000