

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Kettrup-Gøttrup _____
under _____ Kettrup-Gøttrup Sognes Menighedsråd _____
i _____ Jammerbugt Provsti _____
i _____ Jammerbugt Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8716 _____ CVR nummer: _____ 34685592 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Kettrup den 06 / 10 2014

Otto Ladegaard
menighedsrådsformand

Anne-Marie Rubak Lolholm
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

Udover faste sædvanlige driftsudgifter er der i budgettet afsat:
15.000 kr. til ombinding af 60 salmebøger
15.000 kr. til omlægning af gravsteder/urnegravsteder på Gøttrup Kirkegård
70.000 kr. til plæneklipper på Kettrup Kirkegård

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.563.521	1.667.970	1.659.741,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.563.391	-1.643.688	-1.285.596,44	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-349.000	-350.700	-248.107,97	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-94.000	-59.700	-60.007,53	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-255.000	-291.000	-188.100,44	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-741.200	-698.000	-646.856,79	0,00			
3 Indtægter	0	0	3.300,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-559.200	-531.000	-488.914,68	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-167.000	-161.242,11	0,00			
4 Kirkegård	-450.228	-463.146	-342.986,09	0,00			
4 Indtægter	345.972	271.954	364.154,57	0,00			
4 Udgifter, løn	-459.600	-477.100	-487.962,06	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-336.600	-258.000	-219.178,60	0,00			
5 Præstebolig mv.	97.800	19.600	153.678,91	0,00			
5 Indtægter	250.000	240.000	327.370,62	0,00			
5 Udgifter, løn	-52.200	-60.400	-83.497,87	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-160.000	-90.193,84	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-118.459	-138.708	-176.489,29	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-31.700,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.459	-118.708	-144.789,29	0,00			
7 Finansielle poster	-2.304	-12.734	-24.835,21	0,00			
A Resultat af drift	130	24.282	374.144,56	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	130	24.282					

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)	263.732	263.732	408.259,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	263.732	263.732	408.259,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	263.862	288.014	782.403,56	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	263.732	263.732			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	263.732	263.732			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)	-263.732	-263.732			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
1.563.521	1.667.970	1.659.741,00	0,00	1.563.521	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.563.521	1.667.970	1.659.741,00	0,00	1.563.521	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
-337.000	-340.700	-236.966,72	0,00	0	-94.000	-243.000
-12.000	-10.000	-11.141,25	0,00	0	0	-12.000
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
-349.000	-350.700	-248.107,97	0,00	0	-94.000	-255.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-2.000	0	-8.809,10	0,00	0	0	-2.000
-544.300	-523.600	-521.516,67	0,00	0	-488.800	-55.500
-55.000	-41.000	-40.977,78	0,00	0	-25.000	-30.000
-31.000	-31.000	-25.281,50	0,00	0	0	-31.000
-27.000	-25.000	-13.976,26	0,00	0	0	-27.000
-28.500	-29.400	0,00	0,00	0	-28.500	0
-35.400	-33.000	-20.767,00	0,00	0	-9.400	-26.000
-18.000	-15.000	-15.528,48	0,00	0	-7.500	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-741.200	-698.000	-646.856,79	0,00	0	-559.200	-182.000

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
-432.228	-463.846	-381.664,42	0,00	315.972	-421.600	-326.600
-18.000	700	38.678,33	0,00	30.000	-38.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.228	-463.146	-342.986,09	0,00	345.972	-459.600	-336.600

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
-72.200	-150.400	-94.417,69	0,00	80.000	-52.200	-100.000
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
170.000	170.000	248.096,60	0,00	170.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
97.800	19.600	153.678,91	0,00	250.000	-52.200	-100.000

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
-35.000	-31.000	-65.693,25	0,00	0	0	-35.000
-45.700	-51.000	-63.623,59	0,00	0	-20.000	-25.700
-12.000	-22.000	-9.028,82	0,00	0	0	-12.000
0	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
-11.700	-13.700	-14.906,21	0,00	0	0	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-5.000	-6.328,00	0,00	0	0	-1.500
-12.559	-13.508	-16.909,42	0,00	0	0	-12.559
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
-118.459	-138.708	-176.489,29	0,00	0	-20.000	-98.459

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
-8.604	-17.834	-29.594,18	0,00	0	0	-8.604
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-65,58	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.016,33	0,00	2.000	0	0
4.300	3.100	3.107,60	0,00	4.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-299,38	0,00	0	0	0
-2.304	-12.734	-24.835,21	0,00	6.300	0	-8.604

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	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
263.732	263.732	408.259,00	0,00	263.732	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
263.732	263.732	408.259,00	0,00	263.732	0	0