

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Aalestrup Kirkekasse _____
under _____ Aalestrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Vesthimmerlands Provsti _____
i _____ Vesthimmerlands Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8904 _____ CVR nummer: _____ 44288028 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Aalestrup den 23 / 09 2014 _____

Lisbet G. Primdahl
menighedsrådsformand

Ejvind Ravn Nielsen
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 2015 er udarbejdet på grundlag af endelig ligning for 2015. Ligningsbeløbet indeholder en midlertidig driftsbevilling på 64.000 kr. til isoleringsarbejde i præstegården.

Stiftets fastsættelse af indlånsrenten for kirke- og gravstedskapitaler for 2015 er på 3,0 % mod 4,5 % i 2014. Det betyder en mindre indtægt på ca. 130.000 kr.

Lønninger er budgetlagt som 2013-niveau tillagt 4,0 %.

21 Kirkebygning og sognegård

Budgettallet til el. og varme er reduceret efter beslutning om, at temperaturen i kirken sænkes til 17 gr.

32 Kirkelig undervisning

Der er afsat ca. 5.000 kr. til forøgede transportudgifter i henhold til aftale med Østerbølle, Testrup og Simested menighedsråd.

34 Kommunikation

I forhold til regnskab 2013 er der afsat 5.000 kr. ekstra til arrangementsannoncer efter beslutning i menighedsrådet om bedre annoncering af arrangementer.

40 Kirkegården

Der er afsat ekstra beløb til indkøb af materialer og planter til kirkegården pga. beslutning om udskiftning af hækplanter.

I forhold til regnskab 2013 er der afsat 4.000 kr. til entreprenørudgifter på kirkegården i forbindelse med opretning af grave ved udskiftning af hækplanter.

50 Præsteboliger mv.

Der er afsat 64.000 kr. til isoleringsarbejde i præstegården (finansieret ved midlertidig driftsbevilling).

66 Efteruddannelse

Der er afsat ca. 5.000 kr. mindre i forhold til regnskab 2013.

Likviditet stillet til rådighed af provstiet er forøget med 4.663 kr. efter udmelding fra provstiet. Forøgelsen er finansieret ved en afgang på 4.663 kr. fra menighedsrådets frie midler.

Afdrag på lån er forhøjet med 500,- kr. i forhold til budgetoplægget, så menighedsrådets stiftsmiddellån er fuldt afviklet ved udgangen af 2015.

Budgettet udviser et driftsmæssigt overskud på ca. 10.000 kr.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.170.493	2.001.567	2.001.294,96	2.141.716,00			
Driftsudgifter i alt	-2.160.291	-2.066.628	-1.951.132,12	-2.116.679,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-216.900	-333.900	-286.400,92	-285.868,29			
2 Indtægter	0	500	0,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-83.900	-81.900	-90.861,21	-85.566,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-252.500	-195.539,71	-200.801,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-925.700	-906.500	-843.130,97	-844.583,32			
3 Indtægter	10.000	10.000	15.878,57	13.274,18			
3 Udgifter, løn	-730.200	-711.000	-723.388,16	-719.206,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-205.500	-205.500	-135.621,38	-138.650,54			
4 Kirkegård	-598.866	-467.800	-440.819,03	-599.731,20			
4 Indtægter	717.234	857.000	741.672,05	715.225,49			
4 Udgifter, løn	-907.100	-884.800	-847.904,85	-858.503,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-409.000	-440.000	-334.586,23	-456.452,88			
5 Præstebolig mv.	-74.500	-10.000	-12.750,30	-14.468,33			
5 Indtægter	37.000	37.000	33.300,00	40.469,06			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.275,06			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.500	-47.000	-46.050,30	-47.662,33			
6 Administration og fællesudgifter	-349.503	-352.000	-360.466,51	-340.273,88			
6 Indtægter	0	0	0,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-197.300	-194.500	-191.997,67	-204.272,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-152.203	-157.500	-168.469,34	-136.001,04			
7 Finansielle poster	5.178	3.572	-7.564,39	-31.754,86			
A Resultat af drift	10.202	-65.061	50.162,84	25.036,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	65.061					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10.202	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)	121.500	121.000	147.270,00	339.857,00	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	121.500	121.000	147.270,00	339.857,00	0	0	0
C Årets resultat	131.702	55.939	197.432,84	364.893	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	121.500	121.000			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	121.500	121.000			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)	-121.500	-121.000			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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.170.493	2.001.567	2.001.294,96	2.141.716,00	2.170.493	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.170.493	2.001.567	2.001.294,96	2.141.716,00	2.170.493	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
-21.300	-20.400	-18.900,08	-19.426,47	0	-20.300	-1.000
-60.000	-176.000	-59.415,06	-54.981,06	0	0	-60.000
-31.000	-33.000	-43.546,63	-97.783,71	0	0	-31.000
-96.600	-97.100	-164.539,15	-113.662,79	0	-56.600	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.400	0,00	-14,26	0	-7.000	-1.000
-216.900	-333.900	-286.400,92	-285.868,29	0	-83.900	-133.000

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
-21.300	-21.400	-18.906,84	-20.997,32	0	-20.300	-1.000
-646.100	-641.200	-630.930,71	-632.405,33	0	-600.100	-46.000
-36.500	-46.600	653,39	-33.324,62	0	-9.000	-27.500
-18.000	-13.500	-3.618,10	-10.350,70	0	0	-18.000
-54.000	-47.000	-47.835,52	-43.805,98	0	-9.000	-45.000
-106.800	-97.800	-101.587,27	-94.919,39	0	-91.800	-15.000
-18.000	-20.000	-13.910,00	-588,00	10.000	0	-28.000
-25.000	-19.000	-26.995,92	-8.191,98	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-925.700	-906.500	-843.130,97	-844.583,32	10.000	-730.200	-205.500

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
-539.166	-406.100	-383.378,31	-533.912,30	708.234	-866.400	-381.000
-59.700	-61.700	-57.440,72	-65.818,90	9.000	-40.700	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-598.866	-467.800	-440.819,03	-599.731,20	717.234	-907.100	-409.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-7.275,06	0	0	0
-74.500	-10.000	-12.750,30	-7.193,27	37.000	0	-111.500
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.500	-10.000	-12.750,30	-14.468,33	37.000	0	-111.500

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
-116.000	-108.100	-127.591,78	-116.835,72	0	-61.000	-55.000
-27.800	-34.000	-22.709,17	-19.288,88	0	-14.800	-13.000
-37.000	-35.600	-33.744,73	-18.314,46	0	-9.000	-28.000
0	0	0,00	-16.800,00	0	0	0
-60.000	-62.400	-58.650,26	-64.658,91	0	-55.000	-5.000
-57.500	-58.400	-54.336,45	-56.991,35	0	-57.500	0
-9.000	-16.000	-15.097,40	-11.515,00	0	0	-9.000
-42.203	-37.500	-48.336,72	-31.199,04	0	0	-42.203
0	0	0,00	-4.670,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.503	-352.000	-360.466,51	-340.273,88	0	-197.300	-152.203

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
-3.194	-7.428	-12.123,48	-24.842,94	0	0	-3.194
0	0	-3.657,14	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.000	2.109,13	1.786,63	1.500	0	0
6.872	10.000	6.871,68	10.307,50	6.872	0	0
0	0	-2,97	0,00	0	0	0
0	0	-761,61	-19.006,05	0	0	0
5.178	3.572	-7.564,39	-31.754,86	8.372	0	-3.194

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, 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
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
121.500	121.000	147.270,00	339.857,00	121.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
121.500	121.000	147.270,00	339.857,00	121.500	0	0