

ÅRSBUDGET 2015

for Østervrå kirkekaske
under Østervrå Sogns Menighedsråd
i Frederikshavn Provsti
i Frederikshavn Kommune
Myndighedskode: 9226 CVR nummer: 40792619

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Østervrå den 13 / 06 2014

Michael Møller Nielsen
menighedsrådsformand

Anders Bentsen
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

Bemærkninger til budget 2015 for Østervrå Sogn

Menighedsrådet i Østervrå har et langtidssigte, hvori der blandt andet indgår et ønske om et sognehus som en del af et større idræts- og kulturhus i Østervrå. Dette hus har dog ingen betydning uden en engageret menighed - derfor vil der fortsat være fokus på at igangsætte og støtte initiativer, der kan styrke kirkens liv og vækst. Kirken skal være for alle.

Vi vil i 2014 søge muligheder og idéer for at udvide våbenhus, så der gives bedre rum for kirkekaffe og lignende aktiviteter i forbindelser med kirkelige handlinger, altså flere kvadratmeter samt et tekøkken, et godt bud kunne være 2 millioner kr. Provstiet har allerede givet gult lys for en lettere renovering af velfærdsbygning, med henblik på at tilgodese arbejdsmiljøkrav samt for at øge handicapvenligheden på kirkegården. Dette arbejde vil blive vurderet sammen med behovet for mere plads i våbenhus.

I 2014 er der igangsat et samarbejde med provstiets ungdomspræst om enkelte gudstjenester ca. 8 i alt. I 2015 vil vi afsøge flere muligheder for gudstjenester med ekstern hjælp - målrettet den yngre del af sognet.

De likvide midler der eksisterer i vores regnskab og budget skal bruges til at styrke kirkens liv og vækst i sognet. Den nøjagtige anvendelse vil afvente stillingtagen i menighedsrådet på baggrund af debat og sognedag.

Østervrå Menighedsråd juni 2014

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	1.416.065	1.512.848	1.428.930,00	1.400.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.416.065	-1.512.848	-1.232.484,93	-1.292.709,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-208.400	-241.600	-192.737,46	-165.718,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-58.400	-27.600	-56.008,45	-40.416,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-150.000	-214.000	-136.729,01	-125.302,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-552.400	-621.600	-462.927,53	-521.481,70			
3 Indtægter	13.000	6.000	14.833,25	24.383,50			
3 Udgifter, løn	-363.400	-384.400	-323.392,18	-360.953,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-202.000	-243.200	-154.368,60	-184.912,04			
4 Kirkegård	-419.300	-413.448	-377.467,91	-383.738,33			
4 Indtægter	488.000	521.000	492.354,06	575.234,45			
4 Udgifter, løn	-700.300	-675.100	-671.861,64	-742.718,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-207.000	-259.348	-197.960,33	-216.254,29			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	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	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-251.165	-246.200	-212.275,29	-236.114,52			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-115.200	-112.000	-95.704,63	-98.678,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-135.965	-134.200	-116.570,66	-137.435,96			
7 Finansielle poster	15.200	10.000	12.923,26	14.343,77			
A Resultat af drift	0	0	196.445,07	107.290,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	196.445,07	107.291	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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
1.416.065	1.512.848	1.428.930,00	1.400.000,04	1.416.065	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.416.065	1.512.848	1.428.930,00	1.400.000,04	1.416.065	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	-879,94	0,00	0	0	0
-149.200	-187.600	-136.058,40	-111.754,76	0	-46.200	-103.000
-59.200	-54.000	-48.047,82	-53.963,89	0	-12.200	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.751,30	0,00	0	0	0
-208.400	-241.600	-192.737,46	-165.718,65	0	-58.400	-150.000

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
-5.000	0	-4.204,00	0,00	0	0	-5.000
-266.900	-257.900	-228.802,56	-250.902,18	0	-183.900	-83.000
-66.400	-93.200	-33.975,63	-72.155,95	2.500	-44.900	-24.000
-20.000	-29.500	-16.390,88	-22.116,65	0	0	-20.000
-12.000	-32.000	-10.297,81	-20.341,26	0	0	-12.000
-48.300	-65.000	-51.853,98	-57.289,07	0	-45.300	-3.000
-100.300	-81.000	-86.229,84	-60.884,26	7.500	-76.300	-31.500
-33.500	-63.000	-31.172,83	-37.792,33	3.000	-13.000	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-552.400	-621.600	-462.927,53	-521.481,70	13.000	-363.400	-202.000

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
-416.800	-451.848	-380.047,58	-451.338,07	458.000	-667.800	-207.000
-2.500	38.400	2.579,67	67.599,74	30.000	-32.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-419.300	-413.448	-377.467,91	-383.738,33	488.000	-700.300	-207.000

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	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

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
-20.000	-46.700	-17.912,11	-6.709,46	0	0	-20.000
-118.865	-88.000	-83.213,22	-84.524,49	0	-26.400	-92.465
-19.000	-25.000	-18.761,14	-25.419,37	0	0	-19.000
-2.000	-6.500	-1.010,45	-5.292,44	0	0	-2.000
-52.900	-50.000	-51.789,41	-39.572,91	0	-50.400	-2.500
-38.400	0	-38.381,96	-38.696,97	0	-38.400	0
0	-8.000	0,00	-7.685,00	0	0	0
0	-22.000	0,00	-20.511,88	0	0	0
0	0	0,00	-7.702,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.207,00	0,00	0	0	0
-251.165	-246.200	-212.275,29	-236.114,52	0	-115.200	-135.965

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
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
15.000	10.000	10.279,10	12.775,87	15.000	0	0
200	0	148,66	0,00	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.495,50	1.567,90	0	0	0
15.200	10.000	12.923,26	14.343,77	15.200	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	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