

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Kirke Hyllinge Kirkekasse
under _____ Kirke Hyllinge Sogns Menighedsråd
i _____ Lejre Provsti
i _____ Lejre Kommune
Myndighedskode: _____ 7179 CVR nummer: _____ 52360013

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ i præstegården den 23 / 10 2014

_____ menighedsrådsformand

_____ 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	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.073.000	2.091.000	2.173.596,00	1.674.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.072.087	-2.071.300	-1.872.862,59	-1.756.522,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-242.000	-230.500	-181.107,58	-176.522,84			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-6.000	0	-1.716,72	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-236.000	-230.500	-179.390,86	-176.522,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-979.600	-993.700	-907.766,56	-1.025.024,93			
3 Indtægter	0	0	1.785,00	1.658,50			
3 Udgifter, løn	-767.700	-812.300	-773.409,99	-862.230,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-211.900	-181.400	-136.141,57	-164.453,15			
4 Kirkegård	-538.100	-493.300	-560.456,90	-358.504,65			
4 Indtægter	260.000	274.000	263.603,00	262.068,13			
4 Udgifter, løn	-418.600	-423.800	-488.279,19	-358.871,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-379.500	-343.500	-335.780,71	-261.701,46			
5 Præstebolig mv.	31.000	31.100	30.944,92	31.160,82			
5 Indtægter	34.300	34.100	34.232,00	34.232,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-3.300	-3.000	-3.287,08	-3.071,18			
6 Administration og fællesudgifter	-217.200	-220.100	-177.025,90	-200.548,83			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-86.600	-104.000	-83.683,57	-95.417,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.600	-116.100	-93.342,33	-105.131,46			
7 Finansielle poster	-126.187	-164.800	-77.450,57	-27.082,53			
A Resultat af drift	913	19.700	300.733,41	-82.522,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	913	19.700					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.900	1.900	1.104,19	706,28	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	515.333	715.333	764.960,00	540.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.150.429,09	-354.598,04	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	-44.800,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	517.233	517.233	-4.429.164,90	186.108,24	0	0	0
C Årets resultat	518.146	536.933	-4.128.431,49	103.585	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	517.233	517.233			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	415.333	415.333			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	100.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.900	1.900			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)	-517.233	-517.233			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
2.073.000	2.091.000	2.105.040,00	1.674.000,00	2.073.000	0	0
0	0	68.556,00	0,00	0	0	0
2.073.000	2.091.000	2.173.596,00	1.674.000,00	2.073.000	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
-204.000	-196.500	-135.855,95	-164.022,84	0	-6.000	-198.000
-38.000	-34.000	-43.014,13	-12.500,00	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.237,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.000	-230.500	-181.107,58	-176.522,84	0	-6.000	-236.000

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
0	0	-7.362,25	0,00	0	0	0
-611.700	-623.000	-615.446,03	-490.448,63	0	-540.700	-71.000
-90.000	-58.000	-67.997,12	-71.882,94	0	-81.000	-9.000
-26.000	-26.000	-24.456,76	-24.484,46	0	-26.000	0
-82.800	-81.500	-61.218,04	-107.656,18	0	-17.800	-65.000
-65.350	-128.450	-40.932,16	-139.369,31	0	-40.200	-25.150
-59.750	-34.250	-30.838,05	-151.925,19	0	-36.000	-23.750
-44.000	-42.500	-59.516,15	-39.258,22	0	-26.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-979.600	-993.700	-907.766,56	-1.025.024,93	0	-767.700	-211.900

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
-479.800	-447.500	-532.061,27	-321.491,68	237.000	-350.300	-366.500
-58.300	-45.800	-28.395,63	-37.012,97	23.000	-68.300	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.100	-493.300	-560.456,90	-358.504,65	260.000	-418.600	-379.500

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
31.000	31.100	30.944,92	31.160,82	34.300	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.000	31.100	30.944,92	31.160,82	34.300	0	-3.300

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	-1.000,00	-777,00	0	0	0
-77.000	-57.100	-57.203,59	-59.593,63	0	-33.500	-43.500
-43.000	-43.000	-23.831,48	-45.047,53	0	-17.000	-26.000
-3.200	-13.000	0,00	-13.371,18	0	-3.200	0
-43.900	-54.500	-44.878,44	-41.487,64	0	-32.900	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-4.800,00	-5.461,25	0	0	-14.000
-36.100	-38.500	-45.312,39	-34.253,72	0	0	-36.100
0	0	0,00	-556,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.200	-220.100	-177.025,90	-200.548,83	0	-86.600	-130.600

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
-132.387	-171.000	-90.117,39	-19.296,68	0	0	-132.387
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	4.486,38	2.527,04	2.000	0	0
4.200	4.200	4.035,56	6.277,58	4.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.144,88	-16.590,47	0	0	0
-126.187	-164.800	-77.450,57	-27.082,53	6.200	0	-132.387

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	-5.150.429,09	-354.598,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	-44.800,00	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
1.900	1.900	1.104,19	706,28	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
515.333	715.333	764.960,00	540.000,00	515.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
517.233	517.233	-4.429.164,90	186.108,24	517.233	0	0