

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Norup-Hasmark \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Norup Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Bogense Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Nordfyns Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7888 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 17084216 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hasmark den 06 / 10 2014

\_\_\_\_\_  
Ingrid Jørgensen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Ebbe Fjordvang  
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

Der arbejdes stadig på at flytte døbefonten ned i Hasmark Kirke. Vi vil gerne anlægge nye urnegravsteder i Hasmark. Kalkning af Norup Kirke bliver nok dyrere end tidligere år. Norup - Hasmark menighedsråd har planlagt kalkning af Norup Kirke i 2014 . Vi har indhentet 2 tilbud, hvor forskellen i beskrivelse af arbejdet og pris ligger meget langt fra hinanden.

Vi har derfor anmodet om besøg af kalkningskonsulent fra National Museet for at få deres vurdering af, hvor meget der bør gøres.

Konsulenten var på besigtigelse 1/5-14 og vil sende rapport om vurdering af behov for arbejde, hvorefter vi indhenter nye tilbud.

Kalkningen kan blive dyrere, end det beløb, vi har til rådighed (160.000 kr. i år), hvorfor vi muligvis må anmode om et lån.

Vi vil fortsat afholde gudstjenester relateret til forskellige begivenheder. Fortsætte samarbejdet med koret og afholde koncerter i kirkerne. Vi fortsætter udflugt og arrangement for de + 65 årige.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 999.100        | 1.101.227      | 1.334.055,00     | 1.394.150,34     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.130.100     | -1.198.255     | -1.074.434,11    | -1.210.443,02    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -133.600       | -116.500       | -125.826,86      | -126.188,23      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -133.600       | -116.500       | -125.826,86      | -126.188,23      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -442.600       | -459.375       | -469.614,36      | -454.501,69      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -391.100       | -401.300       | -418.120,20      | -402.262,70      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -51.500        | -58.075        | -51.494,16       | -52.238,99       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -422.700       | -442.880       | -351.871,16      | -494.911,55      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 156.200        | 137.920        | 199.153,74       | 113.089,98       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -444.100       | -423.800       | -415.894,09      | -470.039,60      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -134.800       | -157.000       | -135.130,81      | -137.961,93      |                      |      |      |
| 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                | -137.600       | -179.500       | -131.417,54      | -141.576,47      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 500            | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -39.000        | -36.000        | -32.801,16       | -35.769,46       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -98.600        | -144.000       | -98.616,38       | -105.807,01      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 6.400          | 0              | 4.295,81         | 6.734,92         |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -131.000       | -97.028        | 259.620,89       | 183.707,32       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 106.000        | 97.028         |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -25.000        | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |         |          |             |            |         |         |         |
|------------------------------------------------|---------|----------|-------------|------------|---------|---------|---------|
| 8 Anlægsramme                                  |         |          |             |            |         |         |         |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0       | 0        | 5,38        | -5,48      | 0       | 0       | 0       |
| Salg af anlæg (91)                             | 0       | 0        | 0,00        | 0,00       | 0       | 0       | 0       |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 174.000 | 232.000  | 266.145,00  | 171.000,00 | 299.000 | 299.000 | 299.000 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | -39.000  | -147.354,96 | -12.880,00 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -96.000 | -115.000 | -50.000,00  | 0,00       | 96.000  | 96.000  | 96.000  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | 0        | 0,00        | 0,00       | 0       | 0       | 0       |
| B Resultat af anlæg                            | 78.000  | 78.000   | 68.795,42   | 158.114,52 | 78.000  | 78.000  | 78.000  |
| C Årets resultat                               | -53.000 | -19.028  | 328.416,31  | 341.822    | 78.000  | 78.000  | 78.000  |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 78.000  | 78.000   |             |            | 78.000  | 78.000  | 78.000  |
| + 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               | 48.000  | 48.000   |             |            | 48.000  | 48.000  | 48.000  |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 30.000  | 30.000   |             |            | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| 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)                        | -78.000 | -78.000  |             |            | -78.000 | -78.000 | -78.000 |
| 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 999.100        | 1.101.227      | 1.334.055,00     | 1.394.150,34     | 999.100                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 999.100        | 1.101.227      | 1.334.055,00     | 1.394.150,34     | 999.100                 | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -19.100        | -17.000        | -19.144,19       | -27.868,85       | 0                       | 0                | -19.100                   |
| -102.000       | -93.000        | -94.191,83       | -87.850,85       | 0                       | 0                | -102.000                  |
| -12.500        | -6.500         | -12.490,84       | -10.468,53       | 0                       | 0                | -12.500                   |
| 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                         |
| -133.600       | -116.500       | -125.826,86      | -126.188,23      | 0                       | 0                | -133.600                  |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -115.000       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -364.700       | -248.800       | -392.628,98      | -370.400,59      | 0                       | -347.100         | -17.600                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -30.000        | -34.575        | -29.960,19       | -33.485,70       | 0                       | 0                | -30.000                   |
| -3.400         | -5.000         | -3.370,81        | -3.545,51        | 0                       | 0                | -3.400                    |
| -36.000        | -50.000        | -35.354,38       | -42.438,14       | 0                       | -36.000          | 0                         |
| -8.500         | -6.000         | -8.300,00        | -4.631,75        | 0                       | -8.000           | -500                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -442.600       | -459.375       | -469.614,36      | -454.501,69      | 0                       | -391.100         | -51.500                   |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -430.300       | -440.880       | -359.496,11      | -491.715,55      | 143.400                 | -444.100         | -129.600                  |
| 7.600          | -2.000         | 7.624,95         | -3.196,00        | 12.800                  | 0                | -5.200                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -422.700       | -442.880       | -351.871,16      | -494.911,55      | 156.200                 | -444.100         | -134.800                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -28.400        | -41.500        | -28.228,99       | -25.702,90       | 0                       | -15.000          | -13.400                   |
| -33.200        | -44.500        | -27.232,25       | -43.303,79       | 0                       | -24.000          | -9.200                    |
| -1.000         | -500           | -955,65          | -1.393,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -52.500        | -60.000        | -52.489,15       | -55.168,05       | 0                       | 0                | -52.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -4.900         | -18.000        | -4.875,00        | -5.646,25        | 0                       | 0                | -4.900                    |
| -17.600        | -15.000        | -17.636,50       | -9.612,48        | 0                       | 0                | -17.600                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -750,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -137.600       | -179.500       | -131.417,54      | -141.576,47      | 0                       | -39.000          | -98.600                   |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -5.100         | -10.000        | -7.130,75        | -11.719,24       | 0                       | 0                | -5.100                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -22,13           | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.800          | 5.000          | 4.760,91         | 522,60           | 4.800                   | 0                | 0                         |
| 8.500          | 5.000          | 8.432,20         | 20.931,10        | 8.500                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.800         | 0              | -1.766,55        | -2.977,41        | 0                       | 0                | -1.800                    |
| 6.400          | 0              | 4.295,81         | 6.734,92         | 13.300                  | 0                | -6.900                    |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -39.000        | -147.354,96      | -12.880,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -96.000        | -115.000       | -50.000,00       | 0,00             | 0                       | 0                | -96.000                   |
| 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              | 5,38             | -5,48            | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 174.000        | 232.000        | 266.145,00       | 171.000,00       | 174.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 78.000         | 78.000         | 68.795,42        | 158.114,52       | 174.000                 | 0                | -96.000                   |