

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vor Frelzers Sogns Kirkekasse
under _____ Vor Frelzers Sogns Menighedsråd
i _____ Horsens Provsti
i _____ Horsens Kommune
Myndighedskode: _____ 8053 CVR nummer: _____ 66299317

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Horsens den /

Henning Bindeballe Frederiksen
menighedsrådsformand

Birgitte Froberg
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	7.023.200	6.810.000	6.768.437,20	7.580.000,00			
Driftsudgifter i alt	-7.023.200	-6.810.000	-5.754.487,17	-5.876.547,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.047.600	-1.106.600	-958.276,26	-1.175.375,45			
2 Indtægter	65.500	51.700	60.239,10	52.963,64			
2 Udgifter, løn	-542.100	-536.300	-523.103,58	-690.474,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-571.000	-622.000	-495.411,78	-537.864,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.997.800	-2.958.400	-2.373.113,19	-2.429.576,35			
3 Indtægter	9.800	33.900	4.400,00	35.419,00			
3 Udgifter, løn	-2.335.700	-2.329.800	-2.036.766,25	-2.066.023,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-671.900	-662.500	-340.746,94	-398.972,11			
4 Kirkegård	-1.858.200	-1.685.800	-1.401.445,08	-2.176.637,51			
4 Indtægter	0	1.031.200	3.850.090,74	3.099.030,95			
4 Udgifter, løn	-220.000	-220.000	-3.882.840,49	-3.969.292,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.638.200	-2.497.000	-1.368.695,33	-1.306.376,25			
5 Præstebolig mv.	-43.200	25.300	-38.664,29	25.107,78			
5 Indtægter	142.800	215.100	162.473,96	215.119,60			
5 Udgifter, løn	-14.400	0	-3.505,32	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-171.600	-189.800	-197.632,93	-190.011,82			
6 Administration og fællesudgifter	-1.080.500	-1.086.600	-962.733,60	-995.969,91			
6 Indtægter	700	900	0,00	878,95			
6 Udgifter, løn	-564.700	-576.200	-496.895,57	-548.871,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-516.500	-511.300	-465.838,03	-447.977,53			
7 Finansielle poster	4.100	2.100	-20.254,75	875.903,64			
A Resultat af drift	0	0	1.013.950,03	1.703.452,20			
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)	4.655.200	7.000.000	2.973.001,80	950.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.500.000	-7.000.000	-372.036,49	-380.436,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.155.200	0	-228.537,78	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-10.450,00	-57.408,02	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	2.392.439,85	512.155,73	0	0	0
C Årets resultat	0	0	3.406.389,88	2.215.608	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
7.023.200	6.810.000	6.768.437,20	7.580.000,00	7.023.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.023.200	6.810.000	6.768.437,20	7.580.000,00	7.023.200	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	-32.244,42	-27.958,19	0	0	0
-605.200	-634.000	-523.397,36	-668.853,79	0	-262.900	-342.300
-53.700	-53.200	-42.015,75	-44.737,50	0	0	-53.700
-388.700	-398.100	-346.597,45	-412.861,61	65.500	-279.200	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-21.300	-14.021,28	-20.964,36	0	0	0
-1.047.600	-1.106.600	-958.276,26	-1.175.375,45	65.500	-542.100	-571.000

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	0,00	-14.182,05	0	0	0
-1.489.400	-1.477.000	-1.265.900,52	-1.271.394,62	8.600	-1.393.600	-104.400
-380.400	-381.000	-266.312,59	-241.072,18	0	-223.900	-156.500
-262.900	-265.500	-194.880,69	-168.564,90	0	-190.500	-72.400
-260.400	-259.100	-194.249,16	-178.698,48	0	-55.300	-205.100
-275.800	-273.100	-297.169,53	-341.213,46	0	-269.700	-6.100
-295.800	-269.600	-150.786,70	-200.922,91	0	-177.400	-118.400
-31.600	-31.600	-2.314,00	-12.027,75	1.200	-25.300	-7.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.997.800	-2.958.400	-2.373.113,19	-2.429.576,35	9.800	-2.335.700	-671.900

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
-220.000	811.200	598.380,41	-211.482,12	0	-220.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.638.200	-2.497.000	-1.999.825,49	-1.965.155,39	0	0	-1.638.200
-1.858.200	-1.685.800	-1.401.445,08	-2.176.637,51	0	-220.000	-1.638.200

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
-20.100	17.600	1.287,29	13.446,48	68.800	-7.200	-81.700
0	-32.400	-8.607,20	-22.811,92	0	0	0
-41.100	8.700	-51.508,38	3.085,55	52.000	-7.200	-85.900
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
17.600	31.000	20.164,00	31.027,67	21.600	0	-4.000
400	400	0,00	360,00	400	0	0
-43.200	25.300	-38.664,29	25.107,78	142.800	-14.400	-171.600

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
-261.000	-274.900	-247.559,16	-270.974,70	0	-49.300	-211.700
-133.000	-131.700	-123.453,25	-121.938,58	700	-60.500	-73.200
-75.900	-75.200	-47.774,55	-73.483,77	0	-17.000	-58.900
-25.700	-25.700	0,00	-10.723,90	0	-22.700	-3.000
-125.200	-124.000	-109.283,24	-118.416,91	0	-124.400	-800
-290.800	-287.900	-259.038,70	-275.016,09	0	-290.800	0
-36.600	-36.200	-19.151,90	-4.718,20	0	0	-36.600
-132.300	-131.000	-156.472,80	-114.819,88	0	0	-132.300
0	0	0,00	-5.877,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.080.500	-1.086.600	-962.733,60	-995.969,91	700	-564.700	-516.500

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	-24.937,50	-65.866,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.472,51	8.674,62	0	0	0
4.100	2.100	1.210,24	933.095,68	4.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.100	2.100	-20.254,75	875.903,64	4.100	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.500.000	-7.000.000	-372.036,49	-380.436,25	0	0	-3.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.155.200	0	-228.537,78	0,00	0	0	-1.155.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.450,00	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	-57.408,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.655.200	7.000.000	2.973.001,80	950.000,00	4.655.200	0	0
0	0	30.462,32	0,00	0	0	0
0	0	2.392.439,85	512.155,73	4.655.200	0	-4.655.200