

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hundslund _____
under _____ Hundslund Sogns Menighedsråd _____
i _____ Odder Provsti _____
i _____ Odder Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8093 _____ CVR nummer: _____ 36588616 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hundslund den 13 / 11 2014

Carsten Juhl Jensen
menighedsrådsformand

Hanne Bulow
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

KIRKEKASSEN:

Vedr. lån til omlægning af østre dige kr. 310.000

Menighedsrådet ansøger stiftsævrigheden om frigivelse af indestående i stiftskapitalen under "andet indlånsrente" kr. 313.930,27.

Derfor er det ikke budgetteret med ydelser på dette lån.

PRÆSTEGÅRDSKASSEN HUNDSLUND/TORRILD:

Renoveringen af ydre arealer ved Torrild Præstegård er ej budgetteret i 2015.

Der udarbejdes p.t. en renoveringsplan via en landskabsarkitekt, derfor er vi ikke bekendt med denne omkostning

Menighedsrådet vil senere fremkomme med en økonomisk opstilling og herudfra søge om finansieringen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.011.700	1.046.000	1.098.669,04	680.696,51			
Driftsudgifter i alt	-1.010.393	-1.046.000	-878.684,08	-1.278.691,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-343.885	-324.808	-302.840,89	-248.160,79			
2 Indtægter	6.500	3.000	8.115,05	3.000,00			
2 Udgifter, løn	-57.200	-63.200	-49.482,97	-53.845,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-293.185	-264.608	-261.472,97	-197.314,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-353.785	-322.300	-276.280,55	-244.039,81			
3 Indtægter	60.000	0	0,00	3.535,00			
3 Udgifter, løn	-254.200	-213.200	-181.050,37	-162.967,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-159.585	-109.100	-95.230,18	-84.607,27			
4 Kirkegård	-152.007	-108.142	-132.055,85	-503.518,12			
4 Indtægter	159.483	137.458	154.697,60	182.381,55			
4 Udgifter, løn	-193.600	-199.600	-249.759,52	-633.247,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-117.890	-46.000	-36.993,93	-52.651,90			
5 Præstebolig mv.	162.484	50.000	149.978,55	114.318,54			
5 Indtægter	237.484	167.500	278.580,49	246.439,48			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-117.500	-128.601,94	-132.120,94			
6 Administration og fællesudgifter	-253.700	-216.250	-206.131,84	-267.760,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-27.400	-21.000	-32.336,49	-108.886,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-226.300	-195.250	-173.795,35	-158.873,17			
7 Finansielle poster	-69.500	-124.500	-111.353,50	-129.530,96			
A Resultat af drift	1.307	0	219.984,96	-597.994,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.307	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)	3.119.000	3.000.000	1.074.999,99	500.000,00	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	-1.627.662,86	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	3.119.000	3.000.000	-552.662,87	500.000,00	0	0	0
C Årets resultat	3.120.307	3.000.000	-332.677,91	-97.995	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.119.000	3.000.000			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	3.119.000	3.000.000			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)	-3.119.000	-3.000.000			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
1.011.700	1.046.000	976.115,04	676.919,00	1.011.700	0	0
0	0	122.554,00	0,00	0	0	0
1.011.700	1.046.000	1.098.669,04	676.919,00	1.011.700	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
-2.000	-2.000	-978,75	0,00	0	0	-2.000
-164.055	-170.300	-131.987,09	-47.651,96	0	-28.600	-135.455
-15.000	-19.000	-35.064,06	-17.698,82	0	0	-15.000
-162.830	-133.508	-134.231,94	-173.636,55	6.500	-28.600	-140.730
0	0	-579,05	-9.173,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.885	-324.808	-302.840,89	-248.160,79	6.500	-57.200	-293.185

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-13.000	-7.200	-6.404,85	-20.994,88	0	0	-13.000
-241.470	-228.100	-203.562,49	-163.203,06	60.000	-244.200	-57.270
-32.000	-35.000	-14.538,20	-15.957,12	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-35.000	-42.875,26	-30.915,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.815	-4.000	-4.925,75	-5.976,25	0	0	-10.815
-10.500	-12.000	-2.974,00	-5.993,50	0	-10.000	-500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-353.785	-322.300	-276.280,55	-244.039,81	60.000	-254.200	-159.585

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
-152.007	-108.142	-89.508,64	-494.718,87	159.483	-193.600	-117.890
0	0	0,00	462,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-42.547,21	-9.262,05	0	0	0
-152.007	-108.142	-132.055,85	-503.518,12	159.483	-193.600	-117.890

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	-17.000	-61.344,03	-74.489,45	0	0	0
3.000	-59.500	-14.316,21	-33.126,81	65.000	0	-62.000
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
159.484	126.500	253.969,04	220.822,99	172.484	0	-13.000
0	0	-28.330,25	1.111,81	0	0	0
162.484	50.000	149.978,55	114.318,54	237.484	0	-75.000

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
-31.200	-39.000	-18.497,36	-46.111,47	0	0	-31.200
-104.500	-65.800	-73.362,45	-52.441,97	0	-23.400	-81.100
-8.700	-11.000	-3.689,69	-7.775,97	0	0	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.800	-51.450	-64.117,09	-70.194,95	0	-4.000	-51.800
-24.000	-24.000	-22.000,00	-22.000,00	0	0	-24.000
-9.500	-5.000	-5.406,25	-30.832,45	0	0	-9.500
-20.000	-20.000	-19.059,00	-14.554,64	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-23.848,68	0	0	0
-253.700	-216.250	-206.131,84	-267.760,13	0	-27.400	-226.300

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
-79.000	-125.000	-118.125,00	-155.000,00	0	0	-79.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	500	717,78	945,02	1.500	0	0
8.000	0	6.053,72	0,00	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	24.524,02	0	0	0
-69.500	-124.500	-111.353,50	-129.530,96	9.500	0	-79.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.627.662,86	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.119.000	3.000.000	1.074.999,99	500.000,00	3.119.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	3.119.000	3.000.000	-552.662,87	500.000,00	3.119.000	0	0