

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vester Hornum-Hyllebjerg _____
under _____ Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd _____
i _____ Vesthimmerlands Provsti _____
i _____ Vesthimmerlands Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8271 _____ CVR nummer: _____ 34680523 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Vester Hornum den 08 / 10 2014 _____

_____ Poul Jørgensen _____
menighedsrådsformand

_____ Erling Dalsgaard _____
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

Løn rettet til efter regnskab 2013

Øvrige udgifter/indtægter 5% stigning i forhold til regnskab 2013

Opsparing ventes brugt i 2014 i forbindelse med ny sognegård

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.189.248	1.250.628	1.160.858,02	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.141.706	-1.134.723	-1.029.875,17	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-208.600	-253.400	-256.446,41	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-44.100	-57.400	-41.858,67	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-164.500	-196.000	-214.587,74	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-300.000	-341.400	-291.401,31	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-207.600	-193.000	-203.688,09	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-92.400	-148.400	-87.713,22	0,00			
4 Kirkegård	-281.722	-264.453	-317.467,90	0,00			
4 Indtægter	256.578	205.347	218.311,99	0,00			
4 Udgifter, løn	-405.500	-335.800	-409.273,05	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-132.800	-134.000	-126.506,84	0,00			
5 Præstebolig mv.	-100.600	7.000	-46,09	0,00			
5 Indtægter	154.800	147.000	147.459,12	0,00			
5 Udgifter, løn	-8.000	0	-7.188,75	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-247.400	-140.000	-140.316,46	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-132.600	-157.644	-141.627,32	0,00			
6 Indtægter	100	22.000	50,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.300	-69.600	-53.559,10	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-87.400	-110.044	-88.118,22	0,00			
7 Finansielle poster	-118.184	-124.826	-22.886,14	0,00			
A Resultat af drift	47.542	115.905	130.982,85	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	47.542	115.905					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	542,04	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	486.500	656.500	419.952,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-76.921,98	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-120.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	486.500	536.500	343.572,06	0,00	0	0	0
C Årets resultat	534.042	652.405	474.554,91	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	486.500	536.500			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	486.500	536.500			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)	-486.500	-536.500			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
1.189.248	1.250.628	1.160.858,02	0,00	1.189.248	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.189.248	1.250.628	1.160.858,02	0,00	1.189.248	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
-180.800	-183.000	-246.597,52	0,00	0	-34.300	-146.500
0	-35.000	0,00	0,00	0	0	0
-27.800	-20.400	-9.848,89	0,00	0	-9.800	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-208.600	-253.400	-256.446,41	0,00	0	-44.100	-164.500

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
-7.300	-16.000	-6.926,00	0,00	0	0	-7.300
-238.400	-231.000	-224.502,44	0,00	0	-207.600	-30.800
-22.900	-20.000	-21.728,40	0,00	0	0	-22.900
-9.100	-4.900	-8.586,00	0,00	0	0	-9.100
-21.600	-43.000	-20.591,47	0,00	0	0	-21.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	-20.000	-625,00	0,00	0	0	-700
0	-5.000	-8.442,00	0,00	0	0	0
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	-341.400	-291.401,31	0,00	0	-207.600	-92.400

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
-274.622	-264.453	-310.667,90	0,00	256.578	-405.500	-125.700
-7.100	0	-6.800,00	0,00	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.722	-264.453	-317.467,90	0,00	256.578	-405.500	-132.800

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 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
-168.300	-60.000	-64.573,57	0,00	79.400	-8.000	-239.700
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
-800	0	-749,95	0,00	0	0	-800
68.500	67.000	65.277,43	0,00	75.400	0	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.600	7.000	-46,09	0,00	154.800	-8.000	-247.400

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
-44.900	-14.000	-43.139,34	0,00	100	0	-45.000
-23.600	-43.000	-22.587,77	0,00	0	0	-23.600
-4.900	-5.000	-4.663,36	0,00	0	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.800	-84.600	-58.775,57	0,00	0	-45.300	-5.500
0	-595	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-10.449	-12.461,28	0,00	0	0	-8.400
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
-132.600	-157.644	-141.627,32	0,00	100	-45.300	-87.400

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
-125.484	-123.326	-29.813,70	0,00	0	0	-125.484
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.300	2.000	6.918,02	0,00	7.300	0	0
400	0	357,19	0,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	-3.500	-347,65	0,00	0	0	-400
-118.184	-124.826	-22.886,14	0,00	7.700	0	-125.884

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-76.921,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-120.000	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	542,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
486.500	656.500	419.952,00	0,00	486.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
486.500	536.500	343.572,06	0,00	486.500	0	0