

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Giver Kirkekaske _____
under _____ Giver Sogns Menighedsråd _____
i _____ Vesthimmerlands Provsti _____
i _____ Vesthimmerlands Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8278 _____ CVR nummer: _____ 16169919 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Giver den 07 / 10 2014 _____

_____ Kaj Jakobsen _____
menighedsrådsformand

_____ Inge Hebsgaard _____
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

Ekstra udgift i forbindelse med renovering af runesten ca. 75000,00

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	532.680	506.705	499.866,00	1.116.512,04			
Driftsudgifter i alt	-617.693	-514.358	-569.227,48	-557.674,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-213.900	-132.224	-193.809,89	-143.704,84			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-213.900	-132.224	-193.809,89	-143.704,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-173.186	-167.586	-143.935,64	-145.503,20			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-120.400	-120.800	-118.825,96	-120.284,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-52.786	-46.786	-25.109,68	-25.218,54			
4 Kirkegård	-182.450	-159.381	-178.025,78	-204.683,88			
4 Indtægter	14.080	33.293	31.193,83	10.790,29			
4 Udgifter, løn	-169.100	-165.800	-167.971,32	-167.517,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-27.430	-26.874	-41.248,29	-47.956,42			
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	-49.130	-47.431	-53.897,37	-43.108,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-12.900	-12.600	-16.000,00	-9.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-36.230	-34.831	-37.897,37	-34.108,96			
7 Finansielle poster	973	-7.736	441,20	-20.673,18			
A Resultat af drift	-85.013	-7.653	-69.361,48	558.837,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	85.013	7.653					
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)	111.069	135.000	150.000,00	135.000,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	111.069	135.000	150.000,00	135.000,00	0	0	0
C Årets resultat	26.056	127.347	80.638,52	693.838	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	111.069	135.000			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	111.069	135.000			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)	-111.069	-135.000			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
532.680	506.705	499.866,00	552.581,04	532.680	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
532.680	506.705	499.866,00	552.581,04	532.680	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
-130.400	-124.724	-185.946,32	-131.777,84	0	0	-130.400
-83.500	-7.500	-7.863,57	-11.927,00	0	0	-83.500
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
-213.900	-132.224	-193.809,89	-143.704,84	0	0	-213.900

- 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
-25.000	-25.000	-279,00	-424,00	0	0	-25.000
-124.686	-125.086	-118.459,27	-126.058,76	0	-120.400	-4.286
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-8.500	-11.654,64	-10.903,10	0	0	-12.500
-10.000	-9.000	-8.039,85	-8.117,34	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-5.502,88	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.186	-167.586	-143.935,64	-145.503,20	0	-120.400	-52.786

- 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
-174.814	-154.606	-171.515,61	-206.663,46	12.626	-164.600	-22.840
-7.636	-4.775	-6.510,17	1.979,58	1.454	-4.500	-4.590
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.450	-159.381	-178.025,78	-204.683,88	14.080	-169.100	-27.430

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	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 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
-23.700	-22.300	-25.004,00	-23.244,00	0	0	-23.700
-3.600	-3.100	-1.001,00	-1.070,35	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.530	-18.230	-25.091,25	-16.025,00	0	-12.900	-5.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-2.300	-2.801	-2.801,12	-2.223,48	0	0	-2.300
0	0	0,00	-546,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.130	-47.431	-53.897,37	-43.108,96	0	-12.900	-36.230

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
-7.431	-16.881	-16.881,17	-36.222,02	0	0	-7.431
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.802	5.543	5.841,06	7.877,31	4.802	0	0
3.602	3.602	8.342,15	7.671,53	3.602	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.139,16	0,00	0	0	0
973	-7.736	441,20	-20.673,18	8.404	0	-7.431

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
		2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
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	0,00	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	111.069	135.000	150.000,00	135.000,00	111.069	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		111.069	135.000	150.000,00	135.000,00	111.069	0	0