

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Foulum Kirkekasse
under _____ Fovlum Sogns Menighedsråd
i _____ Vesthimmerlands Provsti
i _____ Vesthimmerlands Kommune
Myndighedskode: _____ 8284 CVR nummer: _____ 11099416

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Foulum den 12 / 11 2014

Marie Hylgaard
menighedsrådsformand

Hanne Kaldahl
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

Der er bevilget op til 25.000 til nye hække. - beløbet er indregnet i ligning drift og skrevet på som en udgift på formål 4000
Den oprindelige nedskrivning på el i kirken er rettet til det reelle tal, efter vi har fået den endelige ligning

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	686.505	663.256	673.257,00	687.773,04			
Driftsudgifter i alt	-669.694	-637.792	-615.153,10	-588.951,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-115.339	-62.100	-80.352,10	-42.639,48			
2 Indtægter	0	0	0,00	8.487,50			
2 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-105.339	-52.100	-80.352,10	-51.126,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-181.777	-187.700	-161.072,35	-156.587,60			
3 Indtægter	0	500	0,00	498,00			
3 Udgifter, løn	-159.100	-159.100	-138.394,36	-128.038,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-22.677	-29.100	-22.677,99	-29.047,60			
4 Kirkegård	-225.397	-213.879	-227.741,52	-196.247,04			
4 Indtægter	111.877	109.921	84.952,40	118.558,03			
4 Udgifter, løn	-258.300	-258.300	-248.720,58	-247.813,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-78.974	-65.500	-63.973,34	-66.991,62			
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	-60.327	-77.200	-44.067,98	-75.570,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.700	-24.700	-8.441,46	-24.089,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-35.627	-52.500	-35.626,52	-51.481,34			
7 Finansielle poster	-86.854	-96.913	-101.919,15	-117.906,69			
A Resultat af drift	16.811	25.464	58.103,90	98.821,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-16.811	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	25.464					

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)	275.000	282.000	249.999,96	249.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.332.470,90	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	-32.000	0,00	-28.125,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	250.000	250.000	249.999,96	-2.110.595,94	0	0	0
C Årets resultat	266.811	275.464	308.103,86	-2.011.774	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	250.000			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	250.000	250.000			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)	-250.000	-250.000			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
686.505	663.256	673.257,00	687.773,04	686.505	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
686.505	663.256	673.257,00	687.773,04	686.505	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	3.800,00	0	0	0
-74.032	-50.700	-71.545,11	-45.080,73	0	0	-74.032
-8.627	-1.400	-8.626,99	-1.358,75	0	0	-8.627
-32.680	-10.000	-180,00	0,00	0	-10.000	-22.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.339	-62.100	-80.352,10	-42.639,48	0	-10.000	-105.339

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
-1.333	0	-1.333,35	0,00	0	0	-1.333
-161.897	-161.500	-142.785,74	-134.035,42	0	-154.100	-7.797
-770	-3.500	-1.739,51	-3.399,15	0	0	-770
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.777	-16.800	-12.777,35	-16.510,18	0	0	-12.777
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.900	-2.436,40	-2.642,85	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.777	-187.700	-161.072,35	-156.587,60	0	-159.100	-22.677

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
-223.630	-208.579	-225.974,48	-191.123,08	110.703	-258.300	-76.033
-1.767	-5.300	-1.767,04	-5.123,96	1.174	0	-2.941
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.397	-213.879	-227.741,52	-196.247,04	111.877	-258.300	-78.974

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
-12.559	-1.100	-12.559,38	-1.066,85	0	0	-12.559
-6.028	-35.700	-6.028,12	-35.184,80	0	0	-6.028
-4.829	-3.700	-4.828,50	-3.643,91	0	0	-4.829
-3.200	-3.300	-3.200,00	-3.200,00	0	0	-3.200
-24.700	-27.300	-22.220,82	-30.284,96	0	-24.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.060	-600	10.719,36	3.059,10	0	0	-3.060
-5.951	-5.000	-5.950,52	-4.729,28	0	0	-5.951
0	-500	0,00	-519,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.327	-77.200	-44.067,98	-75.570,45	0	-24.700	-35.627

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
-89.688	-102.813	-106.146,94	-126.230,00	0	0	-89.688
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
525	2.400	584,57	2.421,95	525	0	0
2.309	3.500	2.309,16	3.463,74	2.309	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.334,06	2.437,62	0	0	0
-86.854	-96.913	-101.919,15	-117.906,69	2.834	0	-89.688

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	-2.332.470,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-32.000	0,00	-28.125,00	0	0	-25.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
275.000	282.000	249.999,96	249.999,96	275.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	250.000	249.999,96	-2.110.595,94	275.000	0	-25.000