

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Horsens-Hammer kirkekaske _____
under _____ Horsens-Hammer Sognes Menighedsråd _____
i _____ Aalborg Nordre Provsti _____
i _____ Aalborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8383 _____ CVR nummer: _____ 34682488 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hammer den 07 / 10 2014

Jørn Toldbod
menighedsrådsformand

Ellen Nygaard Schwarz
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

Det er vores ønske at øge selvfinansieringen i kirkegårdsdriften. I den forbindelse arbejdes på hen over tid at gøre tingene mindre arbejdskrævende. Begge sognegårde trænger til et løft, og der er et ønske om at anskaffe møbler der er lettere at håndtere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Blandt andet arbejdsmiljø, som det ses af de anlægsønsker der er.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetrammen for 2015 er kr. 400.000 mindre end tidligere år. Vi har forsøgt at tilpasse således at det går i 0.
De kr. 400.000 er blandt andet fundet ved fortsættelse af overskud i 2013 på kr. 270.000 samt kr. 100.000 i hjemfaldne gravstedskapitaler og kr. 50.000 i mindreforbrug på kirker og sognegårde.
Gravstedskapitalerne svinger over årene og vi kan se at beløbet er væsentligt mindre i 2016, ca. kr. 50.000.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.419.399	3.459.399	3.779.399,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.419.399	-3.819.399	-3.509.977,36	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-799.800	-1.045.724	-993.900,09	0,00			
2 Indtægter	0	36.800	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-306.800	-376.000	-483.552,89	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-493.000	-706.524	-510.347,20	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.727.500	-1.690.425	-1.653.656,30	0,00			
3 Indtægter	30.000	39.975	29.824,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.403.500	-1.317.300	-1.304.998,58	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-354.000	-413.100	-378.481,72	0,00			
4 Kirkegård	-518.000	-636.720	-496.894,66	0,00			
4 Indtægter	441.000	330.740	309.954,77	0,00			
4 Udgifter, løn	-736.000	-695.600	-584.325,09	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-223.000	-271.860	-222.524,34	0,00			
5 Præstebolig mv.	83.000	-33.614	37.448,78	0,00			
5 Indtægter	195.000	161.286	185.911,58	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-19.786,44	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-194.900	-128.676,36	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-480.099	-450.216	-403.961,41	0,00			
6 Indtægter	0	0	375,20	0,00			
6 Udgifter, løn	-109.000	-108.500	-65.897,49	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-371.099	-341.716	-338.439,12	0,00			
7 Finansielle poster	23.000	37.300	986,32	0,00			
A Resultat af drift	0	-360.000	269.421,64	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-360.000					

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)	640.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-640.000	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	-483.193,08	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-308.193,08	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-360.000	-38.771,44	0	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
3.419.399	3.459.399	3.779.399,00	0,00	3.419.399	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.419.399	3.459.399	3.779.399,00	0,00	3.419.399	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
-6.000	-12.000	-5.556,80	0,00	0	0	-6.000
-329.800	-398.865	-301.023,52	0,00	0	-89.800	-240.000
-28.000	-25.000	-38.508,00	0,00	0	0	-28.000
-433.000	-599.619	-646.214,47	0,00	0	-217.000	-216.000
0	-10.240	-2.597,30	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-799.800	-1.045.724	-993.900,09	0,00	0	-306.800	-493.000

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
-8.000	0	-8.096,25	0,00	0	0	-8.000
-921.000	-981.715	-846.971,51	0,00	28.000	-858.000	-91.000
-155.400	-177.775	-206.829,15	0,00	0	-92.400	-63.000
-79.200	-64.540	-18.495,53	0,00	0	-46.200	-33.000
-186.300	-152.050	-184.031,84	0,00	0	-69.300	-117.000
-90.600	-89.625	-113.875,51	0,00	0	-87.600	-3.000
-177.600	-165.570	-167.010,23	0,00	0	-157.600	-20.000
-109.400	-58.150	-108.346,28	0,00	2.000	-92.400	-19.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.727.500	-1.690.425	-1.653.656,30	0,00	30.000	-1.403.500	-354.000

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
-463.000	-562.050	-494.786,75	0,00	401.000	-641.000	-223.000
-17.800	-25.675	26.079,86	0,00	40.000	-57.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.200	-48.995	-28.187,77	0,00	0	-37.200	0
-518.000	-636.720	-496.894,66	0,00	441.000	-736.000	-223.000

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
-4.000	-4.514	-43.788,33	0,00	66.000	0	-70.000
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
87.000	-29.100	81.237,11	0,00	129.000	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83.000	-33.614	37.448,78	0,00	195.000	0	-112.000

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
-61.000	-78.440	-61.801,92	0,00	0	0	-61.000
-92.100	-116.670	-91.519,14	0,00	0	-17.100	-75.000
-94.000	-48.905	-95.059,94	0,00	0	-17.000	-77.000
-21.200	-26.200	-21.160,00	0,00	0	-21.200	0
-79.700	-36.901	-84.070,77	0,00	0	-3.700	-76.000
-50.000	-61.100	-67,20	0,00	0	-50.000	0
-52.099	-50.000	-12.265,00	0,00	0	0	-52.099
-30.000	-32.000	-38.017,44	0,00	0	0	-30.000
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
-480.099	-450.216	-403.961,41	0,00	0	-109.000	-371.099

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.785,14	0,00	0	0	-2.000
13.000	27.400	13.109,78	0,00	13.000	0	0
12.000	9.900	0,00	0,00	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.338,32	0,00	0	0	0
23.000	37.300	986,32	0,00	25.000	0	-2.000

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
-640.000	0	0,00	0,00	0	0	-640.000
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	-483.193,08	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
640.000	0	0,00	0,00	640.000	0	0
0	0	175.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-308.193,08	0,00	640.000	0	-640.000