

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Hune \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Hune Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Jammerbugt Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Jammerbugt Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8425 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 52076528 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hune den 22 / 10 2014

\_\_\_\_\_  
Erik Normann Sørensen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Per Saksager  
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

At få restaureret Hune kirke samt få bygget en ny præstegård.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Af særlige indsatsområder udover ovennævnte, vil være at få orglet i Hune kirke til at holde til restaureringen af kirken er på plads.

Der er som tidligere oplyst et behov for en større udskiftning af hækplanter, hvilket foregår løbende, med en udgift pr. år på omkring kr. 25.000.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.134.869	2.212.588	2.074.914,98	2.073.915,00			
Driftsudgifter i alt	-2.134.869	-2.212.588	-2.100.559,91	-2.010.015,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-321.900	-296.000	-315.790,83	-265.758,64			
2 Indtægter	0	0	5.942,19	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.400	-51.600	-45.971,34	-38.029,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-292.500	-244.400	-275.761,68	-227.728,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-986.902	-990.720	-943.337,09	-933.181,39			
3 Indtægter	134.250	121.000	107.044,46	81.331,20			
3 Udgifter, løn	-975.600	-898.500	-826.181,45	-873.901,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-145.552	-213.220	-224.200,10	-140.610,97			
4 Kirkegård	-375.254	-355.200	-403.573,20	-386.549,35			
4 Indtægter	319.046	255.700	265.961,13	267.114,90			
4 Udgifter, løn	-543.300	-510.300	-565.603,88	-569.663,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-151.000	-100.600	-103.930,45	-84.000,41			
5 Præstebolig mv.	-70.804	-173.300	-36.376,08	-27.505,18			
5 Indtægter	32.196	31.200	14.115,00	10.224,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-15.516,99	-15.635,74			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-204.500	-34.974,09	-22.093,44			
6 Administration og fællesudgifter	-323.779	-318.000	-306.740,79	-296.366,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-138.800	-140.300	-95.137,48	-107.491,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-184.979	-177.700	-211.603,31	-188.875,07			
7 Finansielle poster	-56.230	-79.368	-94.741,92	-100.654,18			
A Resultat af drift	0	0	-25.644,93	63.899,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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)	1.151.086	631.086	631.085,02	631.085,00	751.086	751.086	751.086
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-54.794,21	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-6.806,25	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.151.086	631.086	624.278,77	576.290,79	751.086	751.086	751.086
C Årets resultat	1.151.086	631.086	598.633,84	640.190	751.086	751.086	751.086
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.151.086	631.086			751.086	751.086	751.086
+ 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	751.086	631.086			751.086	751.086	751.086
Ligningsmidler til anlægsopsparing	400.000	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)	-1.151.086	-631.086			-751.086	-751.086	-751.086
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
2.134.869	2.212.588	2.074.914,98	2.073.915,00	2.134.869	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.134.869	2.212.588	2.074.914,98	2.073.915,00	2.134.869	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	-20.513,00	-23.672,40	0	0	0
-207.500	-143.400	-197.689,03	-144.171,49	0	0	-207.500
-33.000	-42.800	-26.750,15	-39.728,50	0	0	-33.000
-81.400	-109.800	-60.504,90	-58.186,25	0	-29.400	-52.000
0	0	-10.333,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.900	-296.000	-315.790,83	-265.758,64	0	-29.400	-292.500

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-23.900	-33.500	-4.968,31	-6.239,66	0	-16.900	-7.000
-617.300	-708.000	-657.529,96	-586.229,84	3.000	-588.800	-31.500
-82.800	-9.700	-11.860,98	-14.818,70	0	-74.300	-8.500
-4.500	-13.100	-74.111,56	-89.604,96	0	0	-4.500
-99.800	-84.120	-10.135,59	-58.585,25	0	-61.300	-38.500
-32.000	-29.000	-29.864,15	-29.106,38	0	-30.000	-2.000
-91.450	-93.500	-116.906,94	-114.865,96	131.250	-185.700	-37.000
-34.152	-19.800	-37.959,60	-33.730,64	0	-18.600	-15.552
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-986.902	-990.720	-943.337,09	-933.181,39	134.250	-975.600	-145.552

#### 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
-372.454	-354.600	-378.685,08	-333.707,03	279.046	-510.500	-141.000
-2.800	30.000	9.593,69	-9.100,70	40.000	-32.800	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.600	-34.481,81	-43.741,62	0	0	0
-375.254	-355.200	-403.573,20	-386.549,35	319.046	-543.300	-151.000

## 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
-70.804	-61.300	-37.076,08	-27.505,18	32.196	0	-103.000
0	-112.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	700,00	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
<b>-70.804</b>	<b>-173.300</b>	<b>-36.376,08</b>	<b>-27.505,18</b>	<b>32.196</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>

### 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
-91.100	-89.700	-131.303,95	-97.695,74	0	-8.500	-82.600
-47.000	-38.900	-37.447,06	-28.982,97	0	-10.000	-37.000
-85.700	-80.400	-38.768,05	-65.639,38	0	-51.700	-34.000
-10.000	-5.000	-10.742,72	-8.502,27	0	-5.000	-5.000
-60.000	-61.400	-59.155,63	-50.895,72	0	-60.000	0
-3.600	-3.600	4.804,37	-5.689,14	0	-3.600	0
-11.000	-23.200	-15.494,55	-23.207,05	0	0	-11.000
-15.379	-13.900	-18.633,20	-13.874,80	0	0	-15.379
0	-1.900	0,00	-1.879,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-323.779</b>	<b>-318.000</b>	<b>-306.740,79</b>	<b>-296.366,82</b>	<b>0</b>	<b>-138.800</b>	<b>-184.979</b>

### 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
-56.230	-77.768	-93.143,54	-129.193,20	0	0	-56.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.100	-4.894,11	-3.038,79	0	0	0
0	1.500	3.737,26	1.526,38	0	0	0
0	0	925,77	29.358,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.367,30	692,78	0	0	0
<b>-56.230</b>	<b>-79.368</b>	<b>-94.741,92</b>	<b>-100.654,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.230</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-54.794,21	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	-6.806,25	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	1.151.086	631.086	631.085,02	631.085,00	1.151.086	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.151.086	631.086	624.278,77	576.290,79	1.151.086	0	0