

ÅRSBUDGET 2015

for Hillerslev-Kåstrup

under Hillerslev-Kåstrup Sognes Meni

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode: 8642

CVR nummer: 52454816

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hillerslev-Kåstrup den 22 / 10 2014

Bethina Jensen

menighedsrådsformand

Agnes Jensen

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

Hillerslev/Kåstrup Menighedsråds målsætning er at skabe et miljø i og omkring kirkerne, der indbyder til fællesskab, vækst og brede. Der bestræbes på, at Hillerslev/Kåstrup kirker er for alle, samtidig med at der skal være tid til fordybelse og traditioner. Hillerslev/Kåstrup Menighedsråd ønsker at være en del af lokal samfundet, gennem aktiviteter der indbyder flere til at tage i kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hillerslev/Kåstrup Menighedsråd vægter vedligeholdelse og renoveringsarbejde i kirkerne og på kirkegårderne højt. Da dette er med til at fremme den gode oplevelse af kirkerne, både for kirkegængere men også for personale.

En anden væsentlig faktor for især personalets trivsel, er en ordentlig og forsvarlig maskinpark, hvilket også er noget Menighedsrådet vægter i denne budgetperiode.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2015 ender med et overskud på kr. 420

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.453.111	1.670.450	1.708.653,56	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.452.691	-1.657.450	-1.705.629,05	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-207.000	-201.500	-228.539,62	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.600	-40.600	-39.494,15	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-166.400	-160.900	-189.045,47	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-430.150	-614.100	-632.722,57	0,00			
3 Indtægter	2.000	3.000	1.700,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-293.000	-481.700	-513.998,52	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.150	-135.400	-120.424,05	0,00			
4 Kirkegård	-658.983	-675.446	-638.615,92	0,00			
4 Indtægter	419.170	398.807	395.371,84	0,00			
4 Udgifter, løn	-845.900	-846.000	-833.548,24	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-232.253	-228.253	-200.439,52	0,00			
5 Præstebolig mv.	10.572	9.500	39.555,58	0,00			
5 Indtægter	75.672	74.600	71.198,28	0,00			
5 Udgifter, løn	-8.100	-8.100	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-57.000	-31.642,70	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-125.483	-114.791	-172.852,51	0,00			
6 Indtægter	0	2.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.700	-25.700	-65.100,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-99.783	-91.091	-107.752,51	0,00			
7 Finansielle poster	-41.647	-61.113	-72.454,01	0,00			
A Resultat af drift	420	13.000	3.024,51	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	420	13.000					

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)	433.116	527.258	612.394,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-20.000	-45.000	-267.963,62	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-260.163,92	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-404.457,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	413.116	482.258	-52.227,42	0,00	0	0	0
C Årets resultat	413.536	495.258	-49.202,91	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	413.116	482.258			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	413.116	482.258			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)	-413.116	-482.258			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
1.453.111	1.670.450	1.689.688,00	0,00	1.453.111	0	0
0	0	18.965,56	0,00	0	0	0
1.453.111	1.670.450	1.708.653,56	0,00	1.453.111	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
-149.900	-144.900	-195.753,32	0,00	0	-32.500	-117.400
-20.000	-22.000	-13.393,09	0,00	0	0	-20.000
-3.500	0	-2.614,92	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.600	-34.600	-16.778,29	0,00	0	-8.100	-25.500
-207.000	-201.500	-228.539,62	0,00	0	-40.600	-166.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.500	-501.700	-532.341,39	0,00	0	-276.500	-35.000
-30.000	-26.500	-31.248,35	0,00	0	0	-30.000
-15.000	-10.000	-17.284,75	0,00	0	0	-15.000
-48.250	-42.000	-40.752,00	0,00	2.000	0	-50.250
-1.900	-1.900	-1.918,00	0,00	0	0	-1.900
-13.000	-18.500	-8.652,26	0,00	0	-9.500	-3.500
-10.500	-13.500	-525,82	0,00	0	-7.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.150	-614.100	-632.722,57	0,00	2.000	-293.000	-139.150

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
-663.483	-679.946	-653.345,65	0,00	383.370	-825.600	-221.253
4.500	4.500	14.729,73	0,00	35.800	-20.300	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-658.983	-675.446	-638.615,92	0,00	419.170	-845.900	-232.253

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
-17.028	-18.100	11.907,30	0,00	48.072	-8.100	-57.000
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
26.500	26.500	26.500,00	0,00	26.500	0	0
1.100	1.100	1.148,28	0,00	1.100	0	0
10.572	9.500	39.555,58	0,00	75.672	-8.100	-57.000

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
-31.100	-25.600	-27.366,58	0,00	0	0	-31.100
-27.200	-25.200	-35.944,64	0,00	0	-8.500	-18.700
-42.500	-39.000	-37.277,67	0,00	0	-14.000	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.200	-10.200	-52.183,12	0,00	0	-3.200	-7.000
-600	-600	-635,00	0,00	0	0	-600
-1.500	-1.500	-3.775,58	0,00	0	0	-1.500
-12.383	-12.691	-14.974,68	0,00	0	0	-12.383
0	0	-695,24	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.483	-114.791	-172.852,51	0,00	0	-25.700	-99.783

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
-53.819	-70.113	-82.781,29	0,00	0	0	-53.819
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.633,34	0,00	0	0	0
12.172	9.000	8.693,94	0,00	12.172	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.647	-61.113	-72.454,01	0,00	12.172	0	-53.819

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, øvrige drift
0	0	-267.963,62	0,00	0	0	0
-20.000	-45.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-260.163,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-404.457,50	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
433.116	527.258	612.394,00	0,00	433.116	0	0
0	0	267.963,62	0,00	0	0	0
413.116	482.258	-52.227,42	0,00	433.116	0	-20.000