

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hassing _____
under _____ Hassing Sogns Menighedsråd _____
i _____ Sydthy Provsti _____
i _____ Thisted Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8683 _____ CVR nummer: _____ 18170418 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hassing, den 08 / 05 2014

Lene Munkholm
menighedsrådsformand

Kaj Søndergaard Pedersen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Hurup, _____ 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

Frie midler fra 2013 på 97.418,11 kr. ønskes anvendt til ny beplantning på kirkegården og nye og bedre adgangsforhold til kirken. Forbrug af midlerne er skrevet ind i budgettet under egenkapitaloversigt.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	472.977	478.160	527.210,00	489.000,00			
Driftsudgifter i alt	-472.977	-478.160	-435.555,41	-434.926,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-112.000	-113.000	-66.752,17	-104.805,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.000	-23.800	-20.994,76	-21.423,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-89.200	-45.757,41	-83.381,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-86.900	-86.100	-70.040,51	-74.008,93			
3 Indtægter	0	4.000	0,00	5.720,00			
3 Udgifter, løn	-50.000	-50.800	-40.463,06	-46.241,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-36.900	-39.300	-29.577,45	-33.487,04			
4 Kirkegård	-215.435	-214.050	-246.694,41	-193.909,92			
4 Indtægter	46.880	45.250	43.840,40	59.028,17			
4 Udgifter, løn	-184.000	-190.400	-171.441,42	-174.789,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-78.315	-68.900	-119.093,39	-78.148,15			
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	-63.042	-69.550	-55.267,62	-68.204,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-14.000	-15.000	-7.163,00	-20.732,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-49.042	-54.550	-48.104,62	-47.472,39			
7 Finansielle poster	4.400	4.540	3.199,30	6.001,74			
A Resultat af drift	0	0	91.654,59	54.073,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	25.092					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	25.092					

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)	157.582	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-157.582	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	91.654,59	54.073	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, øvrig drift
472.977	478.160	477.210,00	489.000,00	472.977	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
472.977	478.160	527.210,00	489.000,00	472.977	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	-103.500	-45.032,92	-95.585,47	0	-23.000	-65.000
-24.000	-9.500	-21.719,25	-9.219,79	0	0	-24.000
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
-112.000	-113.000	-66.752,17	-104.805,26	0	-23.000	-89.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.600	-53.400	-50.083,27	-49.246,96	0	-44.000	-10.600
-5.000	-5.000	-4.609,00	-3.154,00	0	0	-5.000
-4.500	-4.000	-4.261,12	-3.713,00	0	0	-4.500
-12.800	-14.600	-11.087,12	-11.944,95	0	0	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.100	0,00	-5.950,02	0	-6.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.900	-86.100	-70.040,51	-74.008,93	0	-50.000	-36.900

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, øvrig drift
-218.135	-209.550	-252.336,99	-183.385,92	41.880	-184.000	-76.015
2.700	-4.500	5.642,58	-10.524,00	5.000	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.435	-214.050	-246.694,41	-193.909,92	46.880	-184.000	-78.315

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
-2.220	-3.100	-1.842,46	-2.857,88	0	0	-2.220
-21.650	-27.700	-20.001,25	-27.141,45	0	0	-21.650
-8.800	-9.000	-4.161,53	-9.236,74	0	0	-8.800
-4.600	-3.000	-4.578,01	-3.100,00	0	0	-4.600
-18.275	-18.050	-17.511,84	-16.933,00	0	-14.000	-4.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-3.810,25	-4.896,29	0	0	-5.000
-2.497	-2.700	-3.362,28	-2.671,88	0	0	-2.497
0	0	0,00	-1.367,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.042	-69.550	-55.267,62	-68.204,39	0	-14.000	-49.042

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
0	0	-7,26	-433,26	0	0	0
0	50	0,00	26,82	0	0	0
4.400	4.490	3.206,56	3.206,56	4.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.201,62	0	0	0
4.400	4.540	3.199,30	6.001,74	4.400	0	0

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.582	0	0,00	0,00	0	0	-157.582
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
157.582	0	0,00	0,00	157.582	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	157.582	0	-157.582