

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hvidbjerg v. Aa-Ørum-Lodbjerg _____
under _____ Hvidbjerg Vesten Å-Ørum-Lodbye _____
i _____ Sydthy Provsti _____
i _____ Thisted Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8689 _____ CVR nummer: _____ 41844310 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Hvidbjerg v.Aa., den 07 / 05 2014 _____

Ulla Gehlert Hilligsøe
menighedsrådsformand

Poul Marius Christensen
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 på 243.280,-kr. anvendes til brug for P-plads ved Hvidbjerg kirke (udsat fra 2013), handicapsti ved Hvidbjerg kirke og til renovering af Hvidbjerg kirke.

Videreførte midler forventes anvendt i 2014 således:

Værdiboks i Lodbjerg 5.000,- kr.

Sammenføjet jord ved dige Ørum 33.000,- kr. (budget 2012)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.506.257	1.504.839	1.677.594,00	1.558.750,00			
Driftsudgifter i alt	-1.506.257	-1.504.839	-1.550.511,22	-1.389.582,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-449.150	-394.600	-409.820,35	-322.259,04			
2 Indtægter	9.600	0	11.049,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-116.800	-109.600	-108.087,52	-107.456,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-341.950	-285.000	-312.781,83	-214.802,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-587.350	-581.100	-565.031,33	-520.482,44			
3 Indtægter	1.000	1.000	8.951,00	10.550,80			
3 Udgifter, løn	-422.000	-407.500	-423.321,90	-378.056,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-166.350	-174.600	-150.660,43	-152.977,01			
4 Kirkegård	-358.088	-409.720	-430.553,37	-386.706,39			
4 Indtægter	232.872	158.000	166.156,07	165.756,46			
4 Udgifter, løn	-445.000	-452.100	-447.858,28	-446.269,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-145.960	-115.620	-148.851,16	-106.193,32			
5 Præstebolig mv.	63.000	81.500	20.583,61	31.885,64			
5 Indtægter	76.000	97.000	91.375,00	106.126,60			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-13.000	-15.500	-70.791,39	-74.240,96			
6 Administration og fællesudgifter	-133.418	-151.510	-124.303,37	-160.998,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	20,00			
6 Udgifter, løn	-45.000	-47.600	-47.607,00	-57.992,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.418	-103.910	-76.696,37	-103.025,68			
7 Finansielle poster	-41.251	-49.409	-41.386,41	-31.022,41			
A Resultat af drift	0	0	127.082,78	169.167,18			
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)	20	100	36,56	94,85	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	187.790	234.345	260.040,00	204.250,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-11.313,33	-2.213.367,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	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	187.810	234.445	248.763,23	-2.009.022,15	0	0	0
C Årets resultat	187.810	234.445	375.846,01	-1.839.855	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	187.810	234.445			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	187.790	234.345			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	20	100			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)	-187.810	-234.445			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
1.506.257	1.504.839	1.677.594,00	1.558.750,00	1.506.257	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.506.257	1.504.839	1.677.594,00	1.558.750,00	1.506.257	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	-2.570,00	0	0	0
-249.150	-269.100	-263.697,56	-252.497,64	9.000	-92.400	-165.750
-46.000	-34.500	-41.632,59	-62.958,70	0	0	-46.000
-154.000	-91.000	-104.490,20	-4.232,70	600	-24.400	-130.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.150	-394.600	-409.820,35	-322.259,04	9.600	-116.800	-341.950

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
-130.250	-128.000	-129.030,54	-113.186,58	0	-121.500	-8.750
-310.000	-301.000	-308.780,04	-293.662,56	1.000	-285.500	-25.500
-40.000	-54.000	-35.016,26	-47.577,21	0	0	-40.000
-13.200	-19.000	-12.129,70	-11.977,78	0	0	-13.200
-65.000	-48.600	-60.789,44	-37.868,24	0	0	-65.000
-5.000	-6.000	-5.000,00	-6.150,00	0	0	-5.000
-8.500	-7.500	-490,62	0,00	0	-7.500	-1.000
-15.400	-17.000	-13.794,73	-10.060,07	0	-7.500	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-587.350	-581.100	-565.031,33	-520.482,44	1.000	-422.000	-166.350

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
-360.488	-413.220	-436.369,88	-390.639,39	222.872	-445.000	-138.360
2.400	3.500	5.816,51	3.933,00	10.000	0	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.088	-409.720	-430.553,37	-386.706,39	232.872	-445.000	-145.960

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	-55.832,43	-58.768,16	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
63.000	81.500	76.416,04	90.653,80	76.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
63.000	81.500	20.583,61	31.885,64	76.000	0	-13.000

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
-37.866	-31.100	-37.500,14	-45.235,92	0	0	-37.866
-29.000	-53.500	-25.448,05	-51.512,25	0	-13.000	-16.000
-15.300	-10.000	-10.804,42	-13.316,14	0	0	-15.300
-3.600	-4.600	-3.985,82	-4.516,50	0	0	-3.600
-38.800	-38.400	-39.584,13	-36.303,13	0	-32.000	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-9.000	-1.081,25	-2.687,50	0	0	-4.000
-4.852	-4.910	-5.899,56	-4.712,24	0	0	-4.852
0	0	0,00	-2.714,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.418	-151.510	-124.303,37	-160.998,18	0	-45.000	-88.418

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
-47.651	-55.854	-52.265,87	-41.101,05	0	0	-47.651
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-33,69	0,00	0	0	0
3.000	3.000	5.867,71	5.211,86	3.000	0	0
3.400	3.445	2.461,02	2.461,02	3.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.584,42	2.405,76	0	0	0
-41.251	-49.409	-41.386,41	-31.022,41	6.400	0	-47.651

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-11.313,33	-80.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-2.133.367,00	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	0,00	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	20	100	36,56	94,85	20	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	187.790	234.345	260.040,00	204.250,00	187.790	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	187.810	234.445	248.763,23	-2.009.022,15	187.810	0	0