

# ÅRSBUDGET 2015

for Harboøre kirkekasse

under Harboøre Sogns Menighedsråd

i Lemvig Provsti

i Lemvig Kommune

Myndighedskode: 8856 CVR nummer: 41479418

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den /

\_\_\_\_\_

menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.073.308	1.985.048	2.351.204,00	1.776.500,00			
Driftsudgifter i alt	-2.073.308	-1.985.048	-2.528.582,71	-2.092.466,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-331.856	-316.738	-455.182,23	-417.144,56			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-91.100	-89.700	-79.661,24	-83.883,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-240.756	-227.038	-375.520,99	-333.261,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-882.404	-834.300	-836.407,24	-837.844,37			
3 Indtægter	0	0	4.783,00	9.430,50			
3 Udgifter, løn	-606.600	-580.600	-602.937,97	-537.362,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-275.804	-253.700	-238.252,27	-309.912,15			
4 Kirkegård	-255.193	-405.887	-711.522,22	-439.057,14			
4 Indtægter	641.337	608.197	474.702,93	543.246,87			
4 Udgifter, løn	-690.300	-679.800	-742.279,56	-607.196,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-206.230	-334.284	-443.945,59	-375.107,18			
5 Præstebolig mv.	-325.920	-156.000	-242.995,47	-61.447,78			
5 Indtægter	72.200	72.200	76.384,45	73.389,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-398.120	-228.200	-319.379,92	-134.836,78			
6 Administration og fællesudgifter	-257.340	-244.416	-240.746,50	-264.857,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-124.200	-117.800	-103.022,50	-105.506,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-133.140	-126.616	-137.724,00	-159.350,80			
7 Finansielle poster	-20.595	-27.707	-41.729,05	-72.115,24			
A Resultat af drift	0	0	-177.378,71	-315.966,26			
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)	233.200	233.200	233.200,00	233.200,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	233.200	233.200	233.200,00	233.200,00	0	0	0
C Årets resultat	233.200	233.200	55.821,29	-82.766	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	233.200	233.200			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	233.200	233.200			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)	-233.200	-233.200			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.073.308	1.985.048	2.261.204,00	1.776.500,00	2.073.308	0	0
0	0	90.000,00	0,00	0	0	0
2.073.308	1.985.048	2.351.204,00	1.776.500,00	2.073.308	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.304	-257.538	-360.580,39	-324.470,77	0	-91.100	-161.204
-58.767	-38.600	-68.631,90	-65.889,43	0	0	-58.767
-20.785	-20.600	-25.969,94	-26.784,36	0	0	-20.785
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.856	-316.738	-455.182,23	-417.144,56	0	-91.100	-240.756

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-652.885	-626.400	-659.894,62	-611.010,00	0	-587.300	-65.585
-95.278	-114.500	-74.733,06	-85.985,60	0	-19.300	-75.978
-16.144	-16.000	-23.132,97	-77.205,32	0	0	-16.144
-46.818	-46.400	-51.633,78	-50.682,35	0	0	-46.818
-5.247	-5.200	-7.032,38	-4.715,30	0	0	-5.247
-26.032	-25.800	-5.839,53	-1.869,60	0	0	-26.032
-40.000	0	-13.140,90	-5.376,20	0	0	-40.000
0	0	-1.000,00	-1.000,00	0	0	0
-882.404	-834.300	-836.407,24	-837.844,37	0	-606.600	-275.804

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-234.408	-385.287	-709.304,90	-396.156,88	641.337	-690.300	-185.445
-20.785	-20.600	-2.217,32	-42.900,26	0	0	-20.785
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.193	-405.887	-711.522,22	-439.057,14	641.337	-690.300	-206.230

## 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
-305.920	-156.000	-242.995,47	-61.447,78	72.200	0	-378.120
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
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-325.920</b>	<b>-156.000</b>	<b>-242.995,47</b>	<b>-61.447,78</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>	<b>-398.120</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
-69.879	-69.200	-40.963,00	-47.817,19	0	0	-69.879
-35.623	-27.400	-36.374,39	-54.770,89	0	-10.600	-25.023
-10.393	-10.300	-20.291,90	-18.163,94	0	0	-10.393
-2.119	-2.100	-826,00	-4.278,00	0	0	-2.119
-56.800	-53.600	-48.463,76	-48.305,97	0	-56.800	0
-56.800	-53.600	-49.098,62	-48.940,82	0	-56.800	0
-3.128	-3.100	-16.462,75	-20.437,40	0	0	-3.128
-22.598	-25.116	-28.266,08	-22.142,96	0	0	-22.598
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>-257.340</b>	<b>-244.416</b>	<b>-240.746,50</b>	<b>-264.857,17</b>	<b>0</b>	<b>-124.200</b>	<b>-133.140</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.I (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
-25.932	-34.094	-42.255,54	-57.620,04	0	0	-25.932
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.259,98	0,00	0	0	0
3.387	3.387	811,33	1.294,84	3.387	0	0
1.950	3.000	975,14	2.925,42	1.950	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-18.715,46	0	0	0
<b>-20.595</b>	<b>-27.707</b>	<b>-41.729,05</b>	<b>-72.115,24</b>	<b>5.337</b>	<b>0</b>	<b>-25.932</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	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	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	233.200	233.200	233.200,00	233.200,00	233.200	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	233.200	233.200	233.200,00	233.200,00	233.200	0	0