

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hou kirkekaske _____
under _____ Hou Sogns Menighedsråd _____
i _____ Aalborg Nordre Provsti _____
i _____ Aalborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9225 _____ CVR nummer: _____ 17833413 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hou den 05 / 11 2014

Kirsten Hjelm Jensen
menighedsrådsformand

Lone Christensen
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

Menighedsrådets målsætning er at skabe liv, engagement og vækst i kirkelivet i Hou Sogn.

Med koncerter, foredrag og andre arrangementer søges kirkelivet udbredt til alle aldersgrupper, ligesom det generelt tilstræbes at livet omkring gudstjenesten styrkes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkerenoveringen, der er indsendt beskrivelse af, og ansøgt midler til, og bevilget lån til, håber vi at kunne gennemføre.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	900.455	837.455	842.705,00	837.065,00			
Driftsudgifter i alt	-900.455	-837.455	-1.015.964,92	-852.434,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-224.417	-228.017	-192.249,58	-255.138,01			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-15.234,72	-15.801,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-209.417	-213.017	-177.014,86	-239.336,10			
3 Kirkelige aktiviteter	-351.500	-288.900	-319.082,22	-309.061,16			
3 Indtægter	3.000	5.600	2.940,00	5.722,50			
3 Udgifter, løn	-305.500	-263.500	-273.494,50	-277.722,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-31.000	-48.527,72	-37.061,10			
4 Kirkegård	-118.800	-165.400	-352.996,32	-155.314,74			
4 Indtægter	205.000	154.500	186.687,10	143.997,37			
4 Udgifter, løn	-249.800	-249.800	-340.897,72	-228.695,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-70.100	-198.785,70	-70.617,08			
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	-129.800	-138.700	-133.970,50	-100.973,92			
6 Indtægter	2.000	1.000	1.800,00	11.875,60			
6 Udgifter, løn	-35.800	-35.300	-31.916,00	-28.881,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-104.400	-103.854,50	-83.967,74			
7 Finansielle poster	-75.938	-16.438	-17.666,30	-31.946,36			
A Resultat af drift	0	0	-173.259,92	-15.369,19			
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)	350.000	150.000	350.000,00	150.020,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-29.273,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.650.000	150.000	350.000,00	120.746,50	0	0	0
C Årets resultat	-1.650.000	150.000	176.740,08	105.377	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.650.000	150.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.000.000	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	350.000	150.000			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)	1.650.000	-150.000			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
900.455	837.455	842.705,00	837.065,00	900.455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900.455	837.455	842.705,00	837.065,00	900.455	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	-28.517	0,00	0,00	0	0	0
-120.417	-86.500	-93.839,76	-82.747,45	0	-15.000	-105.417
-16.000	-25.000	-34.993,66	-45.190,75	0	0	-16.000
-88.000	-88.000	-63.416,16	-109.126,06	0	0	-88.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-18.073,75	0	0	0
-224.417	-228.017	-192.249,58	-255.138,01	0	-15.000	-209.417

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
-272.900	-230.900	-266.283,02	-260.382,61	0	-265.900	-7.000
-1.000	-4.500	-978,24	-4.067,38	0	0	-1.000
-10.000	0	-9.944,98	-6.000,00	0	0	-10.000
-28.000	-19.500	-28.076,18	-19.273,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-18.400	-10.456,00	-6.272,90	3.000	-23.500	-2.000
-16.100	-15.100	-2.343,80	-12.565,27	0	-16.100	0
-1.000	-500	-1.000,00	-500,00	0	0	-1.000
-351.500	-288.900	-319.082,22	-309.061,16	3.000	-305.500	-49.000

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
-117.800	-157.600	-354.593,62	-149.618,65	184.000	-231.800	-70.000
-1.000	-7.800	1.597,30	-5.696,09	21.000	-18.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.800	-165.400	-352.996,32	-155.314,74	205.000	-249.800	-74.000

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
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
-16.000	-5.000	-23.914,01	-7.997,90	0	0	-16.000
-37.100	-53.300	-55.167,77	-24.321,84	2.000	-13.100	-26.000
-11.000	-12.000	-1.150,33	-10.257,97	0	-10.000	-1.000
-11.000	-9.000	-1.823,30	-8.816,00	0	-9.000	-2.000
-37.700	-35.700	-31.524,05	-32.438,97	0	-3.700	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-10.000	-4.200,00	-4.000,00	0	0	-4.000
-13.000	-13.700	-16.191,04	-12.330,84	0	0	-13.000
0	0	0,00	-810,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.800	-138.700	-133.970,50	-100.973,92	2.000	-35.800	-96.000

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
-87.938	-24.938	-30.187,50	-40.500,00	0	0	-87.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	31,09	0,00	0	0	0
8.000	8.500	8.208,45	8.454,50	8.000	0	0
0	0	49,57	99,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	0	4.232,09	0,00	4.000	0	0
-75.938	-16.438	-17.666,30	-31.946,36	12.000	0	-87.938

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
-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-29.273,50	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
350.000	150.000	350.000,00	150.020,00	350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.650.000	150.000	350.000,00	120.746,50	350.000	0	-2.000.000