

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hulsig kirkekasse
under _____ Hulsig Sogns Menighedsråd
i _____ Frederikshavn Provsti
i _____ Frederikshavn Kommune
Myndighedskode: _____ 9228 CVR nummer: _____ 15843217

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Hulsig den 23 / 09 2014

_____ Frank Nielsen Kyk
menighedsrådsformand

_____ Thorbjørn Pedersen
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

Skabe gode rammer for gudstjenester og aktiviteter i et inspirerende Kristent fællesskab.
Skabe vedkommende og aktuelle aktiviteter med involvering af alle aldersgrupper i sognet.
Styrke kirkeligt og folkelig samarbejde i lokalområdet og med andre sogne.
Skabe gode rammer for frivilligt engagement.
Styrke netværk i og omkring kirken og skabe grobund for tiltrækning af evt. nye familier og aldersgrupper som bosætter sig i Hulsig sogn.
Bevare et selvstændigt Menighedsråd i Hulsig.

Fastholde vores kirkekafe hver søndag, som giver en god og hyggelig atmosfære efter gudstjenesten.
Gospel workshop o.l., samt musiske arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hulsig kirke har et højt energiforbrug af el/varme. Vi vil gerne medindrage det nye energiudvalg under provstiet, for at løse dette problem. Hulsig Menighedsråd vil gerne stille kirken til rådighed for udvalgets medlemmer i et evt. forsøg og tiltag, for alternativer energiformer m.m.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet i Hulsig kan ikke iværksætte store vedligeholdelsesopgaver på kirkegården og i kirken på grund af det meget sparsomme budget.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	470.774	471.754	421.754,04	432.000,00			
Driftsudgifter i alt	-470.774	-471.754	-387.777,21	-431.705,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-158.704	-149.554	-112.648,44	-122.819,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.800	-47.500	-46.080,06	-47.343,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-110.904	-102.054	-66.568,38	-75.475,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-137.700	-135.400	-125.216,75	-126.617,75			
3 Indtægter	2.000	2.600	1.125,00	2.625,00			
3 Udgifter, løn	-118.800	-118.200	-104.745,82	-108.590,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-20.900	-19.800	-21.595,93	-20.651,84			
4 Kirkegård	-62.418	-78.700	-58.448,17	-75.142,98			
4 Indtægter	53.482	44.000	48.319,82	75.523,39			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-115.900	-122.700	-106.767,99	-150.666,37			
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	-112.102	-108.400	-91.610,75	-107.662,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.100	-47.400	-22.086,48	-20.916,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.002	-61.000	-69.524,27	-86.745,85			
7 Finansielle poster	150	300	146,90	536,91			
A Resultat af drift	0	0	33.976,83	294,71			
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)	0	20.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-43.696,25	-194.345,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-28.945,25	-144.345,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	5.031,58	-144.050	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, øvrige drift
470.774	471.754	421.754,04	432.000,00	470.774	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
470.774	471.754	421.754,04	432.000,00	470.774	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
-146.704	-143.054	-101.085,94	-116.291,56	0	-47.800	-98.904
-12.000	-6.500	-11.562,50	-6.527,50	0	0	-12.000
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
-158.704	-149.554	-112.648,44	-122.819,06	0	-47.800	-110.904

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
-106.200	-105.700	-98.544,80	-96.394,01	0	-96.300	-9.900
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-6.700	-5.500,00	-6.656,25	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-19.000	-19.671,95	-22.067,49	2.000	-20.000	-4.000
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.700	-135.400	-125.216,75	-126.617,75	2.000	-118.800	-20.900

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, øvrige drift
-74.918	-96.200	-71.839,37	-121.082,98	38.482	0	-113.400
12.500	17.500	13.391,20	45.940,00	15.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.418	-78.700	-58.448,17	-75.142,98	53.482	0	-115.900

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
-4.500	-3.800	-2.351,95	-29.281,19	0	0	-4.500
-78.400	-71.500	-54.857,04	-71.894,66	0	-20.800	-57.600
-7.300	-7.200	-6.125,44	-6.050,93	0	-2.300	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-25.500	-25.500,00	0,00	0	-18.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-600,00	0,00	0	0	-2.000
-1.902	-400	-2.176,32	-435,63	0	0	-1.902
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
-112.102	-108.400	-91.610,75	-107.662,41	0	-41.100	-71.002

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	0,00	0,00	0	0	0
50	0	0,00	0,00	50	0	0
100	300	51,38	252,21	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	95,52	284,70	0	0	0
150	300	146,90	536,91	150	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, øvrige drift
0	-20.000	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	-43.696,25	-194.345,00	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	20.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.751,00	50.000,00	0	0	0
0	0	-28.945,25	-144.345,00	0	0	0