

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Horsens Provsti _____
under _____ Horsens Provstiudvalg _____
i _____ Horsens Provsti _____
i _____ Horsens Kommune _____
Myndighedskode: _____ 4482 _____ CVR nummer: _____ 21239275 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 21 / 08 2014

Ilse Kyndesgaard
menighedsrådsformand

Annette B. Bennedsgaard
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den 21 / 08 2014

Ilse Kyndesgaard
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

Der er afsat 5 millioner kr. til omfordelingspulje, jf. vedtægt for denne.
Der er afsat 2 millioner kr. til provstifaciliteter

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.314.000	1.700.000	1.999.998,00	2.049.996,00			
Driftsudgifter i alt	-7.314.000	-2.114.000	-2.138.884,07	-1.985.345,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-69.000	-28.000	-38.952,43	-80.232,08			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-28.000	-38.952,43	-80.232,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-5.407.000	-403.000	-382.446,63	-297.596,58			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-266.000	-265.000	-255.502,10	-179.925,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-5.141.000	-138.000	-126.944,53	-117.671,50			
4 Kirkegård	0	0	0,00	20,02			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	20,02			
5 Præstebolig mv.	-8.000	-8.000	-7.492,75	-7.298,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-8.000	-8.000	-7.492,75	-7.298,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.840.000	-1.685.000	-1.695.075,74	-1.609.421,48			
6 Indtægter	0	0	21.600,00	12.400,00			
6 Udgifter, løn	-1.260.000	-1.237.000	-1.218.896,68	-1.173.888,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-580.000	-448.000	-497.779,06	-447.933,44			
7 Finansielle poster	10.000	10.000	-14.916,52	9.182,41			
A Resultat af drift	0	-414.000	-138.886,07	64.650,29			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	414.000					
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)	2.000.000	0	0,00	0,00	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	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	-414.000	-138.886,07	64.650	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
7.314.000	1.700.000	1.999.998,00	2.049.996,00	7.314.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.314.000	1.700.000	1.999.998,00	2.049.996,00	7.314.000	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
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
-69.000	-28.000	-38.952,43	-80.232,08	0	0	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.000	-28.000	-38.952,43	-80.232,08	0	0	-69.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-3.800.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.800.000
-305.000	-51.000	-44.615,23	-28.357,25	0	-266.000	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200.000	-250.000	-245.346,40	-179.925,08	0	0	-1.200.000
-102.000	-102.000	-91.685,00	-89.314,25	0	0	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-800,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.407.000	-403.000	-382.446,63	-297.596,58	0	-266.000	-5.141.000

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
0	0	0,00	20,02	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	20,02	0	0	0

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
-8.000	-8.000	-7.492,75	-7.298,00	0	0	-8.000
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
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
-8.000	-8.000	-7.492,75	-7.298,00	0	0	-8.000

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
-137.000	-73.000	-74.659,61	-44.294,82	0	0	-137.000
-462.000	-449.000	-279.298,43	-99.310,34	0	-407.000	-55.000
-398.700	-404.500	-548.881,93	-703.345,60	0	-378.700	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.300	-465.500	-488.520,12	-467.258,82	0	-470.300	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.000	-53.000	-59.873,15	-62.211,90	0	-4.000	-118.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.042,50	0,00	0	0	0
-240.000	-240.000	-228.800,00	-233.000,00	0	0	-240.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.840.000	-1.685.000	-1.695.075,74	-1.609.421,48	0	-1.260.000	-580.000

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
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
10.000	10.000	-14.916,52	9.182,41	10.000	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
10.000	10.000	-14.916,52	9.182,41	10.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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)	-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
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	2.000.000	0	0,00	0,00	2.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	2.000.000	0	-2.000.000