

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vallekilde-Hørve kirkekasse
under _____ Vallekilde-Hørve Sognes Menighedsråd
i _____ Ods og Skippinge Provsti
i _____ Odsherred Kommune
Myndighedskode: _____ 7255 CVR nummer: _____ 68904617

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vallekilde-Hørve den 12 / 06 2014

Inge-Lise Christensen
menighedsrådsformand

Christen 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.158.066	2.206.191	2.254.156,06	2.342.175,11			
Driftsudgifter i alt	-2.157.587	-2.206.045	-2.234.103,64	-2.234.637,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-258.000	-248.000	-264.323,52	-249.389,38			
2 Indtægter	0	0	10.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.000	-30.000	-22.507,74	-24.654,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-238.000	-218.000	-251.815,78	-224.734,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-610.600	-586.400	-576.006,03	-570.089,32			
3 Indtægter	0	0	4.550,00	500,00			
3 Udgifter, løn	-388.600	-388.400	-404.157,06	-386.253,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-222.000	-198.000	-176.398,97	-184.335,82			
4 Kirkegård	-909.700	-961.500	-1.001.840,47	-875.651,61			
4 Indtægter	380.000	327.000	394.551,59	347.024,81			
4 Udgifter, løn	-962.700	-1.003.500	-1.105.618,42	-959.439,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-327.000	-285.000	-290.773,64	-263.237,17			
5 Præstebolig mv.	61.500	76.500	72.247,15	21.570,38			
5 Indtægter	171.500	171.500	181.565,40	187.851,17			
5 Udgifter, løn	0	-5.000	-32.500,00	-34.544,43			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-90.000	-76.818,25	-131.736,36			
6 Administration og fællesudgifter	-397.912	-396.645	-379.924,35	-422.816,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-124.000	-131.000	-115.851,72	-124.067,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-273.912	-265.645	-264.072,63	-298.748,60			
7 Finansielle poster	-42.875	-90.000	-84.256,42	-138.261,26			
A Resultat af drift	479	146	20.052,42	107.537,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	479	146					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	236,23	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	975.993	682.062	953.464,00	800.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-285.743	-101.562	-9.226,25	-63.531,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-63.750	-30.000	0,00	-82.500,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-126.500	-50.500	-99.612,50	-79.695,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	500.000	844.861,48	800.000,00	0	0	0
C Årets resultat	500.479	500.146	864.913,90	907.538	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	500.000			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	500.000	500.000			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)	-500.000	-500.000			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
2.158.066	2.206.191	2.235.192,00	2.323.191,00	2.158.066	0	0
0	0	18.964,06	18.984,11	0	0	0
2.158.066	2.206.191	2.254.156,06	2.342.175,11	2.158.066	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
-169.000	-140.000	-161.626,26	-130.053,98	0	0	-169.000
-15.000	-30.000	-29.252,57	-34.064,00	0	0	-15.000
-74.000	-78.000	-73.444,69	-85.271,40	0	-20.000	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.000	-248.000	-264.323,52	-249.389,38	0	-20.000	-238.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-395.100	-389.600	-409.456,82	-378.362,84	0	-332.100	-63.000
-60.400	-64.200	-69.389,67	-69.480,72	0	-15.400	-45.000
-15.000	-5.000	-2.748,37	-4.747,25	0	0	-15.000
-70.000	-55.000	-66.051,09	-58.055,01	0	0	-70.000
-17.100	-16.600	0,00	-7.197,01	0	-16.100	-1.000
-42.000	-47.000	-22.444,08	-42.095,34	0	-20.000	-22.000
-10.000	-8.000	-5.916,00	-10.151,15	0	-5.000	-5.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-610.600	-586.400	-576.006,03	-570.089,32	0	-388.600	-222.000

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
-812.300	-849.000	-907.043,32	-770.378,11	360.000	-856.300	-316.000
-97.400	-112.500	-94.797,15	-105.273,50	20.000	-106.400	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-909.700	-961.500	-1.001.840,47	-875.651,61	380.000	-962.700	-327.000

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
7.000	10.000	15.000,65	-12.652,40	95.000	0	-88.000
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
13.500	25.500	16.246,50	-5.165,97	35.500	0	-22.000
41.000	41.000	41.000,00	39.388,75	41.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
61.500	76.500	72.247,15	21.570,38	171.500	0	-110.000

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
-41.000	-35.000	-33.201,57	-29.844,82	0	0	-41.000
-96.000	-91.000	-89.042,27	-76.517,62	0	-27.000	-69.000
-32.000	-35.000	-34.726,31	-31.288,08	0	-17.000	-15.000
-15.000	-15.000	-5.150,16	-13.801,95	0	-5.000	-10.000
-85.000	-85.000	-85.000,00	-141.000,00	0	0	-85.000
-75.000	-80.000	-75.154,80	-80.996,57	0	-75.000	0
-15.000	-15.000	-9.501,00	-10.717,00	0	0	-15.000
-38.912	-40.645	-48.148,24	-35.991,00	0	0	-38.912
0	0	0,00	-2.659,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.912	-396.645	-379.924,35	-422.816,23	0	-124.000	-273.912

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
-46.875	-95.000	-88.180,53	-149.148,08	0	0	-46.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	975,92	1.050,52	0	0	0
4.000	5.000	4.811,86	7.485,14	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.863,67	2.351,16	0	0	0
-42.875	-90.000	-84.256,42	-138.261,26	4.000	0	-46.875

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
-285.743	-101.562	-9.226,25	-63.531,25	0	0	-285.743
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.750	-30.000	0,00	-82.500,00	0	0	-63.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.500	-50.500	-99.612,50	-79.695,00	0	0	-126.500
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	236,23	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
975.993	682.062	953.464,00	800.000,00	975.993	0	0
0	0	0,00	225.726,25	0	0	0
500.000	500.000	844.861,48	800.000,00	975.993	0	-475.993