

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Højby _____
under _____ Højby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ods og Skippinge Provsti _____
i _____ Odsherred Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7261 _____ CVR nummer: _____ 56145915 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Højby den 10 / 06 2014 _____

Grethe Baand Skovgaard
menighedsrådsformand

Lotte Juhl
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	2.063.197	2.063.197	2.082.828,00	2.063.197,00			
Driftsudgifter i alt	-2.062.924	-2.055.404	-2.045.062,55	-2.000.337,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-318.100	-320.100	-300.055,09	-294.331,76			
2 Indtægter	10.000	10.000	14.608,88	10.900,00			
2 Udgifter, løn	-10.100	-10.100	-5.220,18	-3.765,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-318.000	-320.000	-309.443,79	-301.466,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-610.300	-616.000	-608.239,42	-634.723,09			
3 Indtægter	0	0	640,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-443.300	-449.000	-445.047,21	-474.863,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-167.000	-167.000	-163.832,21	-159.860,05			
4 Kirkegård	-694.595	-603.729	-699.970,70	-606.336,03			
4 Indtægter	365.105	437.971	407.990,23	442.208,04			
4 Udgifter, løn	-823.700	-823.700	-802.790,35	-829.268,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-236.000	-218.000	-305.170,58	-219.275,32			
5 Præstebolig mv.	-101.100	-143.300	-129.350,59	-160.248,83			
5 Indtægter	82.200	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-11.300	-11.300	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-132.000	-129.350,59	-160.248,83			
6 Administration og fællesudgifter	-344.829	-374.275	-339.218,18	-328.693,53			
6 Indtægter	0	0	8.638,28	0,00			
6 Udgifter, løn	-85.900	-113.700	-97.475,28	-107.409,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-258.929	-260.575	-250.381,18	-221.284,19			
7 Finansielle poster	6.000	2.000	31.771,43	23.995,76			
A Resultat af drift	273	7.793	37.765,45	62.859,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	273	7.793					

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)	206.200	87.481	132.937,00	76.250,00	206.200	206.200	206.200
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-143.000	-27.000	-9.206,25	-46.250,00	143.000	143.000	143.000
Kirkegård ((83)+(84))	-63.200	-60.481	108.998,75	-384.117,61	63.200	63.200	63.200
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	232.729,50	-354.117,61	0	0	0
C Årets resultat	273	7.793	270.494,95	-291.258	273	273	273
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
2.063.197	2.063.197	2.063.197,00	2.063.197,00	2.063.197	0	0
0	0	19.631,00	0,00	0	0	0
2.063.197	2.063.197	2.082.828,00	2.063.197,00	2.063.197	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
-198.500	-200.500	-187.173,12	-188.537,17	10.000	0	-208.500
-15.000	-15.000	-6.800,00	0,00	0	0	-15.000
-94.500	-94.500	-100.861,79	-102.029,37	0	0	-94.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.100	-10.100	-5.220,18	-3.765,22	0	-10.100	0
-318.100	-320.100	-300.055,09	-294.331,76	10.000	-10.100	-318.000

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
-428.300	-434.000	-435.986,54	-435.248,81	0	-398.300	-30.000
-78.000	-78.000	-61.360,14	-74.547,80	0	0	-78.000
0	0	-9.392,50	-33.082,45	0	0	0
-30.000	-30.000	-37.398,56	-16.462,32	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-33.000	-63.101,68	-74.815,49	0	-15.000	-18.000
-40.000	-40.000	0,00	433,78	0	-30.000	-10.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-610.300	-616.000	-608.239,42	-634.723,09	0	-443.300	-167.000

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
-669.595	-578.729	-673.192,76	-584.079,23	340.105	-785.700	-224.000
-25.000	-25.000	-26.777,94	-22.256,80	25.000	-38.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-694.595	-603.729	-699.970,70	-606.336,03	365.105	-823.700	-236.000

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
-101.100	-143.300	-129.350,59	-160.248,83	82.200	-11.300	-172.000
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
-101.100	-143.300	-129.350,59	-160.248,83	82.200	-11.300	-172.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.900	-138.900	-130.991,75	-100.188,76	0	-15.900	-123.000
-30.000	-29.400	-19.504,50	-25.128,11	0	-10.000	-20.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-67.500	-67.500	-67.500,00	-67.500,00	0	0	-67.500
-60.000	-88.400	-76.310,77	-87.518,80	0	-60.000	0
-10.000	-10.000	0,00	-11.600,00	0	0	-10.000
-36.429	-38.075	-44.911,16	-32.316,52	0	0	-36.429
0	0	0,00	-4.441,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.829	-374.275	-339.218,18	-328.693,53	0	-85.900	-258.929

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	-15,12	0,00	0	0	0
2.000	2.000	273,14	888,85	2.000	0	0
4.000	0	4.611,60	7.173,58	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	26.901,81	15.933,33	0	0	0
6.000	2.000	31.771,43	23.995,76	6.000	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
-143.000	-27.000	-9.206,25	-46.250,00	0	0	-143.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.200	-60.481	108.998,75	-384.117,61	0	0	-63.200
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
206.200	87.481	132.937,00	76.250,00	206.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	232.729,50	-354.117,61	206.200	0	-206.200