

ÅRSBUDGET 2015

for Tibirke Kirkekasse

under Tibirke Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode: 7394 CVR nummer: 68393116

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den /

menighedsrådsformand

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	1.512.162	1.495.700	1.495.733,08	1.451.511,23			
Driftsudgifter i alt	-1.512.162	-1.495.700	-1.416.080,33	-1.377.385,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-346.700	-260.900	-256.015,45	-234.520,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-72.400	-72.400	-71.066,58	-70.821,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-274.300	-188.500	-184.948,87	-163.698,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-296.800	-282.800	-289.576,11	-248.685,85			
3 Indtægter	41.100	41.100	54.133,70	41.117,00			
3 Udgifter, løn	-132.600	-116.200	-122.211,48	-112.637,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-205.300	-207.700	-221.498,33	-177.165,79			
4 Kirkegård	-382.062	-441.700	-385.604,73	-405.851,50			
4 Indtægter	369.500	369.500	421.034,83	369.569,87			
4 Udgifter, løn	-673.500	-681.200	-649.170,56	-676.214,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-78.062	-130.000	-157.469,00	-99.206,84			
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	-488.600	-512.300	-485.378,46	-490.331,83			
6 Indtægter	0	0	20,41	0,00			
6 Udgifter, løn	-371.700	-383.200	-377.510,38	-367.337,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.900	-129.100	-107.888,49	-122.994,33			
7 Finansielle poster	2.000	2.000	494,42	2.004,32			
A Resultat af drift	0	0	79.652,75	74.126,22			
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)	210.000	0	379.999,92	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-210.000	0	-25.000,00	-391.410,66	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	354.999,92	-391.410,66	0	0	0
C Årets resultat	0	0	434.652,67	-317.284	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
1.512.162	1.495.700	1.495.733,08	1.445.801,00	1.512.162	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.512.162	1.495.700	1.495.733,08	1.445.801,00	1.512.162	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
-250.500	-159.100	-183.953,39	-159.139,88	0	0	-250.500
-23.800	-29.400	0,00	-4.558,75	0	0	-23.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.400	-72.400	-72.062,06	-70.821,52	0	-72.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.700	-260.900	-256.015,45	-234.520,15	0	-72.400	-274.300

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
-217.000	-145.000	-135.719,98	-126.414,81	36.200	-116.200	-137.000
-10.500	-10.500	-16.436,05	-10.465,32	0	0	-10.500
0	0	-2,50	0,00	0	0	0
-47.200	-47.200	-45.768,10	-47.255,27	0	0	-47.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.100	-80.100	-91.649,48	-64.550,45	4.900	-16.400	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.800	-282.800	-289.576,11	-248.685,85	41.100	-132.600	-205.300

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
-400.862	-452.900	-400.332,22	-423.699,00	348.300	-673.500	-75.662
18.800	11.200	14.727,49	17.847,50	21.200	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.062	-441.700	-385.604,73	-405.851,50	369.500	-673.500	-78.062

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

[illegible]

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.700	-50.000	-37.904,47	-46.663,55	0	0	-46.700
-63.700	-58.600	-60.494,34	-56.107,30	0	-27.600	-36.100
-12.600	-22.000	-6.000,00	-23.804,00	0	-11.000	-1.600
0	0	-2.684,50	0,00	0	0	0
-74.900	-81.700	-75.114,75	-64.356,27	0	-66.000	-8.900
-267.100	-275.000	-276.499,88	-269.961,98	0	-267.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.600	-25.000	-26.680,52	-23.665,81	0	0	-23.600
0	0	0,00	-5.772,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.600	-512.300	-485.378,46	-490.331,83	0	-371.700	-116.900

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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
900	900	913,16	930,56	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	1.100	-418,74	1.073,76	1.100	0	0
2.000	2.000	494,42	2.004,32	2.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-210.000	0	-25.000,00	-391.410,66	0	0	-210.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
210.000	0	379.999,92	0,00	210.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	354.999,92	-391.410,66	210.000	0	-210.000