

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Hatting Kirkekasse \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Hatting Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Horsens Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Horsens Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7964 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 30602013 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Hatting den 24 / 06 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Erhardt Nielsen \_\_\_\_\_  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ Gunnar Fogh \_\_\_\_\_  
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

Vi har udarbejdet et budget ud fra de rammer vi har fået udstykket fra Provstiet , vi skal nok få enderne til at nå sammen , her viser ansatte og menighedsråd stor ansvarlighed for de midler vi har til rådighed.

Vi tilstræber hele tiden at holde vores bygninger og inventar i god stand, vi har hvert år nogen indsatsområder vi har fokus på.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2015       | 2014       | 2013          | 2012          | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.235.000  | 1.306.000  | 1.225.998,00  | 1.214.004,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.235.000 | -1.306.000 | -1.179.856,21 | -1.189.193,45 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -212.500   | -188.000   | -149.353,40   | -102.050,08   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -22.900    | -23.000    | 0,00          | -21.022,81    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -189.600   | -165.000   | -149.353,40   | -81.027,27    |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -744.800   | -498.100   | -637.301,88   | -691.474,04   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 9.700      | 0          | 9.634,21      | 5.745,50      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -322.900   | -318.100   | -252.741,30   | -363.826,20   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -431.600   | -180.000   | -394.194,79   | -333.393,34   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -121.700   | -225.900   | -321.394,45   | -221.341,66   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 451.800    | 440.500    | 368.067,76    | 429.979,50    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -453.600   | -454.400   | -610.158,25   | -413.010,16   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -119.900   | -212.000   | -79.303,96    | -238.311,00   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -72.200    | -196.900   | -16.589,13    | -44.683,15    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 54.600     | 56.000     | 50.788,00     | 58.014,00     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -63.400    | -62.600    | -4.020,72     | -97.369,60    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -63.400    | -190.300   | -63.356,41    | -5.327,55     |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -83.800    | -190.100   | -80.625,77    | -137.318,18   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -63.000    | -61.100    | -82.198,33    | -37.500,00    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -20.800    | -129.000   | 1.572,56      | -99.818,18    |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 0          | -7.000     | 25.408,42     | 7.673,66      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | 46.141,79     | 24.810,55     |                      |      |      |
| 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 | 0 | 0,00      | 0,00   | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0 | 0,00      | 0,00   | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0 | -204,80   | 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 | -204,80   | 0,00   | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | 45.936,99 | 24.811 | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.235.000      | 1.306.000      | 1.225.998,00     | 1.214.004,00     | 1.235.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.235.000      | 1.306.000      | 1.225.998,00     | 1.214.004,00     | 1.235.000               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -14.900        | -160.000       | -14.919,60       | 11.761,50        | 0                       | 0                | -14.900                   |
| -149.200       | -23.000        | -86.064,72       | -69.835,68       | 0                       | -22.900          | -126.300                  |
| 0              | -5.000         | 0,00             | -950,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -48.400        | 0              | -48.369,08       | -43.025,90       | 0                       | 0                | -48.400                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -212.500       | -188.000       | -149.353,40      | -102.050,08      | 0                       | -22.900          | -189.600                  |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -341.500       | -160.000       | -355.817,80      | -386.861,41      | 700                     | 0                | -342.200                  |
| -325.900       | -318.100       | -183.164,61      | -270.853,49      | 9.000                   | -322.900         | -12.000                   |
| -50.000        | 0              | -31.972,37       | -7.044,67        | 0                       | 0                | -50.000                   |
| -27.400        | 0              | 0,00             | -4.757,39        | 0                       | 0                | -27.400                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -8.357,88        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -39.847,10       | -8.730,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -20.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -26.500,00       | -4.869,20        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -744.800       | -498.100       | -637.301,88      | -691.474,04      | 9.700                   | -322.900         | -431.600                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -118.800       | -202.900       | -340.256,45      | -222.858,09      | 431.800                 | -430.700         | -119.900                  |
| -2.900         | -23.000        | 18.862,00        | 1.516,43         | 20.000                  | -22.900          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -121.700       | -225.900       | -321.394,45      | -221.341,66      | 451.800                 | -453.600         | -119.900                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -100.300       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -72.200        | -96.600        | -16.589,13       | -44.683,15       | 54.600                  | -63.400          | -63.400                   |
| 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                         |
| -72.200        | -196.900       | -16.589,13       | -44.683,15       | 54.600                  | -63.400          | -63.400                   |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -11.200        | -104.300       | -6.199,87        | -38.478,43       | 0                       | -5.000           | -6.200                    |
| -70.200        | -56.800        | 10.172,43        | -90.456,31       | 0                       | -58.000          | -12.200                   |
| 0              | -9.000         | -62.198,33       | -637,63          | 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                         |
| -2.400         | -20.000        | -2.400,00        | -7.170,81        | 0                       | 0                | -2.400                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -20.000,00       | -575,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -83.800        | -190.100       | -80.625,77       | -137.318,18      | 0                       | -63.000          | -20.800                   |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | -3.000         | 0,00             | 565,70           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -4.000         | 22.083,25        | 7.107,96         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 3.325,17         | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -7.000         | 25.408,42        | 7.673,66         | 0                       | 0                | 0                         |

## Formål

| 8 Anlægsramme                               | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2015   | 2014   | 2013     | 2012     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 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) | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 83 Kirkegård                                | 0      | 0      | -204,80  | 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                      | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | -204,80  | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |