

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hylke _____
under _____ Hylke Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skanderborg Provsti _____
i _____ Skanderborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8041 _____ CVR nummer: _____ 46289218 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hylke den 08 / 10 2014

Knud Erik Jørgensen
menighedsrådsformand

Susanne Jeppesen
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 vil arbejde for en åben kirke i dialog med de øvrige foreninger i sognet

Afholde friluftsfest og andre gudstjenester

Rette indsats mod ældre, ensomme i sognet

Skole/kirkesamarbejdet udbygges til hvert klassetrin

Inddrage unge mennesker bl.a. fra Brøruphus Ungdomsskole i det kirkelige liv

Det kan f.eks. være med deltagelse i musikgudstjenester

Arbejde på at forbedre de musikalske muligheder i kirken

Fortsætte det gode samarbejde med Ousted og Tåning Sogne

Sætte fokus på kirkegården og arbejde med forskellige projekter herunder digitale kort

Samarbejdet med fortællestien omkring præstegården fortsættes

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Graveren har overtaget rengøring og pyntning i Hylke og Tåning Kirker fra kirketjeneren

Kirketjeneren har haft rengøring og pyntning i både Hylke, Tåning og Ousted kirker og været lønnet fra Ousted, som også har fået ligningen

Ligningsbeløbet til rengøring og pyntning bliver i 2015 manuelt overført fra Ousted til Hylke formål 62

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	674.389	667.712	667.712,00	667.712,00			
Driftsudgifter i alt	-674.389	-717.712	-617.715,95	-567.923,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-163.978	-148.122	-89.013,63	-10.473,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	100.000,00			
2 Udgifter, løn	-57.600	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-106.378	-148.122	-89.013,63	-110.473,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-150.800	-114.600	-89.931,76	-84.736,77			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-70.800	-42.000	-30.407,65	-33.009,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-72.600	-59.524,11	-51.727,76			
4 Kirkegård	-317.200	-352.400	-337.557,41	-373.797,82			
4 Indtægter	190.000	195.000	159.117,78	206.546,39			
4 Udgifter, løn	-407.600	-445.000	-419.610,34	-470.453,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-99.600	-102.400	-77.064,85	-109.890,69			
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	-45.811	-109.340	-104.985,72	-100.603,54			
6 Indtægter	64.000	0	0,00	530,67			
6 Udgifter, løn	-44.000	-44.000	-41.503,90	-40.510,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.811	-65.340	-63.481,82	-60.624,21			
7 Finansielle poster	3.400	6.750	3.772,57	1.688,25			
A Resultat af drift	0	-50.000	49.996,05	99.788,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000					
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)	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	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	-50.000	49.996,05	99.789	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
674.389	667.712	667.712,00	667.712,00	674.389	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
674.389	667.712	667.712,00	667.712,00	674.389	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.978	-140.122	-47.453,98	-3.676,50	0	-57.600	-71.378
-35.000	-8.000	-41.559,65	-6.765,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	-32,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.978	-148.122	-89.013,63	-10.473,50	0	-57.600	-106.378

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.700	-36.800	-27.964,51	-24.403,94	0	-26.200	-29.500
-5.000	-5.000	-4.928,75	-4.350,00	0	0	-5.000
-27.400	-12.000	-16.590,19	-6.721,75	0	-14.400	-13.000
-24.000	-21.000	-20.694,50	-22.711,78	0	0	-24.000
-2.000	-1.600	-98,00	-1.401,30	0	0	-2.000
-24.700	-24.200	-17.346,95	-15.700,00	0	-20.200	-4.500
-12.000	-14.000	-2.308,86	-9.448,00	0	-10.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.800	-114.600	-89.931,76	-84.736,77	0	-70.800	-80.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-272.200	-309.400	-294.538,25	-333.287,24	190.000	-371.600	-90.600
-45.000	-43.000	-43.019,16	-40.510,58	0	-36.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.200	-352.400	-337.557,41	-373.797,82	190.000	-407.600	-99.600

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
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
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

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
-16.000	-18.000	-15.442,88	-16.893,78	0	0	-16.000
-19.500	-22.000	-20.090,87	-23.290,62	0	0	-19.500
52.500	-8.550	-11.549,76	-8.084,16	64.000	-5.000	-6.500
-8.000	-9.000	-5.000,00	-4.000,00	0	-8.000	0
-34.500	-36.000	-34.127,80	-36.735,86	0	-31.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-6.496,77	-750,00	0	0	-10.000
-10.311	-10.790	-12.277,64	-9.243,92	0	0	-10.311
0	0	0,00	-1.605,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.811	-109.340	-104.985,72	-100.603,54	64.000	-44.000	-65.811

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
1.000	750	1.271,57	761,94	1.000	0	0
2.400	6.000	2.400,70	6.173,22	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	100,30	-5.246,91	0	0	0
3.400	6.750	3.772,57	1.688,25	3.400	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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	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	0,00	0,00	0	0	0