

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Klostersogns Kirkekasse _____
under _____ Klostersogns Menighedsråd _____
i _____ Horsens Provsti _____
i _____ Horsens Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8052 _____ CVR nummer: _____ 66141616 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Horsens den 12 / 08 2014

Jørn Bjørnskov
menighedsrådsformand

Ilse Kyndesgard
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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.825.400	7.175.000	7.261.998,00	8.833.295,71			
Driftsudgifter i alt	-6.825.400	-7.175.000	-6.556.783,12	-6.690.337,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.573.100	-1.559.200	-1.432.342,53	-1.479.295,23			
2 Indtægter	0	0	-4.409,67	0,00			
2 Udgifter, løn	-514.700	-509.700	-517.732,79	-519.169,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.058.400	-1.049.500	-910.200,07	-960.125,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.411.800	-2.395.200	-2.369.664,68	-2.354.560,19			
3 Indtægter	14.300	7.000	12.232,50	13.869,25			
3 Udgifter, løn	-1.836.900	-1.818.800	-1.832.556,83	-1.790.212,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-589.200	-583.400	-549.340,35	-578.216,75			
4 Kirkegård	-1.724.400	-2.028.400	-1.433.385,46	-1.411.999,56			
4 Indtægter	0	-2.028.400	3.865.218,35	3.918.722,90			
4 Udgifter, løn	0	0	-3.857.871,88	-3.955.589,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.724.400	0	-1.440.731,93	-1.375.132,89			
5 Præstebolig mv.	-47.400	-40.300	-115.573,81	-171.817,75			
5 Indtægter	143.500	148.900	141.893,08	141.816,61			
5 Udgifter, løn	-6.600	-6.500	-5.558,25	-5.912,39			
5 Udgifter, øvrige drift	-184.300	-182.700	-251.908,64	-307.721,97			
6 Administration og fællesudgifter	-1.167.800	-1.162.700	-1.259.095,63	-1.282.987,00			
6 Indtægter	0	0	2.021,00	804,00			
6 Udgifter, løn	-655.000	-648.600	-683.785,90	-682.372,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-512.800	-514.100	-577.330,73	-601.418,02			
7 Finansielle poster	99.100	10.800	53.278,99	10.322,17			
A Resultat af drift	0	0	705.214,88	2.142.958,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	138.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	138.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	12.767,56	17.361,85	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	3.596,82	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.106.000	1.800.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-410.000	-1.700.000	-40.130,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.696.000	0	-669.564,04	-782.269,61	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-693.329,66	-764.907,76	0	0	0
C Årets resultat	0	0	11.885,22	1.378.050	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
6.825.400	7.175.000	7.261.998,00	8.742.995,96	6.825.400	0	0
0	0	0,00	90.299,75	0	0	0
6.825.400	7.175.000	7.261.998,00	8.833.295,71	6.825.400	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
-4.400	-4.400	-4.414,27	-10.079,58	0	-4.400	0
-847.300	-840.000	-800.491,93	-731.220,45	0	-164.100	-683.200
-74.600	-73.900	-71.207,30	-77.707,58	0	-34.200	-40.400
-637.200	-631.400	-551.819,36	-651.643,93	0	-312.000	-325.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.600	-9.500	-4.409,67	-8.643,69	0	0	-9.600
-1.573.100	-1.559.200	-1.432.342,53	-1.479.295,23	0	-514.700	-1.058.400

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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.100	-10.000	-3.902,60	-8.070,46	0	0	-10.100
-1.363.700	-1.357.200	-1.548.898,06	-1.548.309,70	14.300	-1.198.200	-179.800
-112.000	-111.000	-102.459,78	-98.578,88	0	-8.000	-104.000
-11.900	-11.800	-40.809,14	-9.611,38	0	0	-11.900
-189.200	-187.300	-191.392,87	-193.058,21	0	-35.700	-153.500
-372.500	-368.800	-129.043,35	-134.402,35	0	-372.300	-200
-304.100	-301.100	-322.684,28	-328.739,66	0	-202.700	-101.400
-46.800	-46.500	-28.974,60	-32.289,55	0	-20.000	-26.800
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.411.800	-2.395.200	-2.369.664,68	-2.354.560,19	14.300	-1.836.900	-589.200

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
0	599.600	671.694,01	656.585,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.724.400	-2.628.000	-2.105.079,47	-2.068.584,61	0	0	-1.724.400
-1.724.400	-2.028.400	-1.433.385,46	-1.411.999,56	0	0	-1.724.400

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	-1.773,90	0	0	0
-15.300	-11.900	-109.410,23	-145.231,20	86.600	0	-101.900
0	0	-4.059,23	-44.502,70	0	0	0
-15.400	-11.900	-2.644,35	21.025,05	56.400	-6.600	-65.200
-15.200	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.200
-2.000	-2.000	0,00	-1.875,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	540,00	0,00	0	0	0
500	500	0,00	540,00	500	0	0
-47.400	-40.300	-115.573,81	-171.817,75	143.500	-6.600	-184.300

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
-132.900	-131.500	-198.752,36	-223.897,11	0	0	-132.900
-192.900	-191.200	-183.643,76	-174.743,87	0	-48.900	-144.000
-112.100	-111.200	-92.029,65	-116.217,02	0	-20.700	-91.400
-12.600	-12.600	-13.564,38	-14.850,00	0	-11.100	-1.500
-221.400	-219.400	-203.734,68	-209.003,13	0	-219.800	-1.600
-354.500	-350.300	-407.341,46	-417.429,86	0	-354.500	0
-36.400	-36.000	-28.498,50	-22.187,45	0	0	-36.400
-105.000	-110.500	-131.530,84	-99.011,92	0	0	-105.000
0	0	0,00	-5.646,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.167.800	-1.162.700	-1.259.095,63	-1.282.987,00	0	-655.000	-512.800

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.I (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	-16.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	3.591,85	3.799,93	3.000	0	0
96.100	7.800	49.687,14	23.322,24	96.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
99.100	10.800	53.278,99	10.322,17	99.100	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
-270.000	-1.700.000	-40.130,00	0,00	0	0	-270.000
-140.000	0	0,00	0,00	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.696.000	0	-658.564,04	-721.840,11	0	0	-1.696.000
0	0	-11.000,00	-60.429,50	0	0	0
0	-100.000	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	12.767,56	17.361,85	0	0	0
0	0	3.596,82	0,00	0	0	0
2.106.000	1.800.000	0,00	0,00	2.106.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-693.329,66	-764.907,76	2.106.000	0	-2.106.000