

# ÅRSBUDGET 2015

for Underup Kirkekasse  
under Underup Sogns Menighedsråd  
i Horsens Provsti  
i Horsens Kommune  
Myndighedskode: 8056 CVR nummer: 13581614

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Nim \_\_\_\_\_ den /

\_\_\_\_\_  
Christian Nørgaard  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Finn Birk  
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

Nim, Underup og Føvling har ansat fælles kirkesangere. I henhold til aftale betales lønnen fra Nim kirkekasse. 18.800 bedes overfør fra Underups budget til Nims budget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	140.000	147.000	156.000,00	162.996,00			
Driftsudgifter i alt	-140.000	-147.000	-154.668,55	-171.873,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-80.100	-80.700	-113.512,84	-71.302,35			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-80.100	-80.700	-113.512,84	-71.302,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-48.900	-86.400	-75.483,81	-110.518,16			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	-53.100	-54.026,37	-50.262,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-48.900	-33.300	-21.457,44	-60.255,96			
4 Kirkegård	25.200	53.900	73.451,08	49.334,69			
4 Indtægter	76.200	99.600	110.866,70	121.330,23			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-45.700	-37.415,62	-71.995,54			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-15.000,00			
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	-15.000,00			
6 Administration og fællesudgifter	-36.200	-35.000	-41.999,49	-31.266,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-13.000,00	-12.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-12.200	-11.000	-28.999,49	-19.266,51			
7 Finansielle poster	0	1.200	2.876,51	6.878,67			
A Resultat af drift	0	0	1.331,45	-8.877,66			
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	105,63	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	-126.824,69	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	-126.719,06	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.331,45	-135.597	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, øvrige drift
140.000	147.000	156.000,00	162.996,00	140.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140.000	147.000	156.000,00	162.996,00	140.000	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 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.600	-64.400	-82.275,34	-47.285,35	0	0	-63.600
-16.500	-16.300	-21.237,50	-9.600,00	0	0	-16.500
0	0	-10.000,00	-14.417,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.100	-80.700	-113.512,84	-71.302,35	0	0	-80.100

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.400	-62.400	-53.414,37	-53.093,45	0	0	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.000,00	-15.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-12.000	-6.146,00	0,00	0	0	-20.000
-19.500	-12.000	-10.923,44	-42.424,71	0	0	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.900	-86.400	-75.483,81	-110.518,16	0	0	-48.900

#### 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, øvrige drift
18.400	57.000	62.831,39	49.334,69	64.200	0	-45.800
6.800	-3.100	10.619,69	0,00	12.000	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.200	53.900	73.451,08	49.334,69	76.200	0	-51.000

## 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	-15.000,00	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	-15.000,00	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
0	0	-105,00	-1.818,72	0	0	0
-16.900	-15.600	-33.056,57	-19.523,80	0	-8.000	-8.900
-8.000	-8.000	-1.000,00	0,00	0	-8.000	0
-4.000	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	0	-4.000	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	-3.400	-3.837,92	-2.879,84	0	0	-3.300
0	0	0,00	-3.044,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.200	-35.000	-41.999,49	-31.266,51	0	-24.000	-12.200

### 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	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	561,21	826,71	0	0	0
0	1.200	1.197,38	3.079,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.117,92	2.972,96	0	0	0
0	1.200	2.876,51	6.878,67	0	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	-126.824,69	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	105,63	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	-126.719,06	0	0	0