

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Grundfør-Haldum-Vitten \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Hinnerup Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Favrskov Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Favrskov Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8067 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 28036655 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hinnerup den 20 / 05 2014

\_\_\_\_\_  
Bent Engelbrecht  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Kaj Ove Højgaard  
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

Budgettet udtrykker ønsket om en fortsat konsolidering af vores organisation, så vi kan bære det aktivitetsniveau, som vi allerede har.

### 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	4.658.900	4.640.400	4.892.727,14	4.818.700,00			
Driftsudgifter i alt	-4.658.900	-4.640.247	-5.436.329,98	-4.457.797,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-789.800	-695.027	-857.139,86	-609.319,03			
2 Indtægter	80.000	0	25.132,80	15.079,62			
2 Udgifter, løn	-284.800	-195.500	-240.915,63	-199.037,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-585.000	-499.527	-641.357,03	-425.361,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.103.800	-2.201.220	-2.210.362,67	-2.071.981,44			
3 Indtægter	0	0	4.195,00	3.051,50			
3 Udgifter, løn	-1.688.800	-1.801.500	-1.785.313,26	-1.697.440,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-415.000	-399.720	-429.244,41	-377.592,68			
4 Kirkegård	-595.000	-672.800	-970.039,15	-773.802,14			
4 Indtægter	630.100	629.000	617.983,64	499.377,74			
4 Udgifter, løn	-835.100	-911.800	-941.959,04	-894.096,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-390.000	-390.000	-646.063,75	-379.083,26			
5 Præstebolig mv.	5.000	0	116.601,36	134.261,75			
5 Indtægter	5.000	0	120.038,86	162.693,25			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-3.437,50	-28.431,50			
6 Administration og fællesudgifter	-1.175.300	-1.101.200	-1.494.110,71	-1.153.941,59			
6 Indtægter	40.000	40.000	42.018,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-790.300	-711.200	-1.057.735,14	-804.320,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-425.000	-430.000	-478.393,57	-349.620,98			
7 Finansielle poster	0	30.000	-21.278,95	16.985,32			
A Resultat af drift	0	153	-543.602,84	360.902,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	153					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.571,90	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	-3.750,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	4.790.000,00	7.500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.781.903,84	-4.358.539,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.838.426,11	-1.031.933,03	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.827.758,05	2.282.227,77	0	0	0
C Årets resultat	0	153	-2.371.360,89	2.643.131	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
4.658.900	4.640.400	4.705.800,00	4.753.900,00	4.658.900	0	0
0	0	186.927,14	64.800,00	0	0	0
4.658.900	4.640.400	4.892.727,14	4.818.700,00	4.658.900	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	-7.148,36	15.052,62	0	0	0
-448.400	-420.700	-477.839,92	-342.761,18	40.000	-138.400	-350.000
-115.000	-50.000	-49.442,16	-35.796,32	0	0	-115.000
-142.400	-121.927	-173.848,43	-104.796,20	40.000	-112.400	-70.000
-84.000	-102.400	-148.860,99	-141.017,95	0	-34.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-789.800	-695.027	-857.139,86	-609.319,03	80.000	-284.800	-585.000

#### 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
-439.000	-390.000	-588.387,65	-388.985,84	0	-439.000	0
-878.300	-1.065.370	-848.367,38	-838.793,10	0	-763.300	-115.000
-236.900	-220.200	-253.283,81	-286.216,35	0	-111.900	-125.000
-56.200	-33.500	-3.211,50	0,00	0	-46.200	-10.000
-227.800	-288.600	-196.302,30	-201.972,40	0	-137.800	-90.000
-95.000	-60.200	-221.759,13	-252.761,96	0	-80.000	-15.000
-71.200	-109.400	-46.997,22	-70.575,10	0	-41.200	-30.000
-99.400	-33.950	-52.053,68	-32.676,69	0	-69.400	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.103.800	-2.201.220	-2.210.362,67	-2.071.981,44	0	-1.688.800	-415.000

#### 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
-555.000	-632.800	-932.866,43	-744.567,83	630.100	-835.100	-350.000
-40.000	-40.000	-37.172,72	-29.234,31	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-595.000	-672.800	-970.039,15	-773.802,14	630.100	-835.100	-390.000

## 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	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
5.000	0	123.476,36	132.693,25	5.000	0	0
0	0	-6.875,00	1.568,50	0	0	0
5.000	0	116.601,36	134.261,75	5.000	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
-286.800	-279.800	-495.745,14	-432.469,35	0	-161.800	-125.000
-144.500	-164.000	-148.815,78	-230.251,99	0	-69.500	-75.000
-113.400	-75.000	-75.835,28	-85.964,30	0	-73.400	-40.000
-5.000	-5.000	-9.117,13	-28.600,40	0	0	-5.000
-277.200	-174.500	-416.962,19	-197.013,61	40.000	-307.200	-10.000
-183.400	-219.700	-211.603,87	-74.574,33	0	-178.400	-5.000
-40.000	-58.200	-15.051,16	-11.678,36	0	0	-40.000
-125.000	-125.000	-120.980,16	-90.616,20	0	0	-125.000
0	0	0,00	-2.773,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.175.300	-1.101.200	-1.494.110,71	-1.153.941,59	40.000	-790.300	-425.000

### 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	-12.321,17	0,00	0	0	0
0	0	21,15	0,00	0	0	0
0	30.000	0,00	30.039,56	0	0	0
0	0	7.159,70	0,00	0	0	0
0	0	-16.138,63	-13.054,24	0	0	0
0	30.000	-21.278,95	16.985,32	0	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-113.519,59	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-4.985.942,17	-4.299.944,72	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	317.557,92	-58.594,48	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-1.838.426,11	-1.031.933,03	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	2.571,90	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	-3.750,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	4.790.000,00	7.500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	176.450,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.827.758,05	2.282.227,77	0	0	0