

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hem _____
under _____ Hem Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hobro-Mariager Provsti _____
i _____ Mariagerfjord Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8202 _____ CVR nummer: _____ 18453819 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Hem den 09 / 09 2014 _____

Jørgen Aaen
menighedsrådsformand

Jens Hammer
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

Vedr. renovering præstegård er der forudsat lån fra Stift på 5 mill. med 2,75% rente, men ingen afdrag i 2015.
1.000.000 kr. anlægsbevilling til renovering præstegård i 2015.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	828.048	669.400	648.500,00	395.500,00			
Driftsudgifter i alt	-828.048	-669.400	-644.550,23	-493.844,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-146.100	-154.900	-161.976,77	-161.370,88			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-43.000	-40.800	-64.850,21	-57.717,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-103.100	-114.100	-97.126,56	-103.653,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-257.548	-224.900	-230.337,15	-220.160,85			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-204.900	-174.500	-191.730,35	-171.084,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-52.648	-50.400	-38.606,80	-49.076,30			
4 Kirkegård	-222.400	-248.300	-266.843,94	-195.883,65			
4 Indtægter	96.000	84.700	66.937,68	131.294,72			
4 Udgifter, løn	-258.400	-244.000	-274.887,62	-262.822,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-89.000	-58.894,00	-64.355,73			
5 Præstebolig mv.	25.300	46.200	105.293,20	167.490,03			
5 Indtægter	111.500	133.200	152.283,50	245.713,75			
5 Udgifter, løn	-38.500	-36.300	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-47.700	-50.700	-46.990,30	-78.223,72			
6 Administration og fællesudgifter	-106.800	-117.300	-119.216,95	-119.726,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-12.000,00	-13.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-96.800	-107.300	-107.216,95	-106.726,34			
7 Finansielle poster	-120.500	29.800	28.531,38	35.807,23			
A Resultat af drift	0	0	3.949,77	-98.344,46			
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)	1.000.000	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))	-1.000.000	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	0	3.949,77	-98.344	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
828.048	669.400	648.500,00	395.500,00	828.048	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
828.048	669.400	648.500,00	395.500,00	828.048	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	0,00	0,00	0	0	0
-103.900	-110.300	-120.227,81	-108.206,18	0	-39.500	-64.400
-7.900	-10.300	-7.724,84	-19.865,27	0	0	-7.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.300	-34.300	-34.024,12	-33.299,43	0	-3.500	-30.800
-146.100	-154.900	-161.976,77	-161.370,88	0	-43.000	-103.100

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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.248	-174.000	-180.057,86	-177.293,32	0	-173.900	-26.348
-12.900	-10.000	-12.692,43	-9.803,28	0	0	-12.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.600	-22.500	-19.360,50	-21.977,50	0	-13.000	-8.600
0	-3.700	-233,34	-3.595,25	0	0	0
-8.000	0	-4.496,34	0,00	0	-8.000	0
-14.800	-14.700	-13.496,68	-7.491,50	0	-10.000	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.548	-224.900	-230.337,15	-220.160,85	0	-204.900	-52.648

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
-222.400	-255.100	-272.583,21	-200.383,01	92.400	-258.400	-56.400
0	6.800	5.739,27	4.499,36	3.600	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.400	-248.300	-266.843,94	-195.883,65	96.000	-258.400	-60.000

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
-38.800	-33.700	19.246,30	16.529,07	24.100	-38.500	-24.400
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
64.100	79.900	86.046,90	150.960,96	87.400	0	-23.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.300	46.200	105.293,20	167.490,03	111.500	-38.500	-47.700

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
-15.600	-27.900	-33.552,81	-25.386,08	0	0	-15.600
-40.900	-32.700	-35.017,45	-34.033,27	0	-10.000	-30.900
-3.100	-4.100	-3.055,58	-6.941,53	0	0	-3.100
0	-2.400	0,00	-2.300,00	0	0	0
-41.800	-44.400	-41.031,03	-45.616,38	0	0	-41.800
-600	-700	-635,00	-635,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.800	-3.700	-5.925,08	-3.450,32	0	0	-4.800
0	-1.400	0,00	-1.363,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.800	-117.300	-119.216,95	-119.726,34	0	-10.000	-96.800

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-137.500	0	0,00	0,00	0	0	-137.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	12.000	15.952,79	14.451,91	5.000	0	0
12.000	18.000	8.661,20	21.535,48	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200	3.917,39	-180,16	0	0	0
-120.500	29.800	28.531,38	35.807,23	17.000	0	-137.500

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
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
-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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
1.000.000	0	0,00	0,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	1.000.000	0	-1.000.000