

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hvornum _____
under _____ Hvornum Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hobro-Mariager Provsti _____
i _____ Mariagerfjord Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8206 _____ CVR nummer: _____ 10794110 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hvornum den 01 / 09 2014

Knud Larsen
menighedsrådsformand

Finn Bartholomæussen
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

Der er i budgettet afsat kr. 100.000,- til godkendt synsudsat vedligehold/forbedring i præstegården. Det drejer sig om:

Etablering af trægulve i 2 af præstegårdens stuer

Fjernelse af brændeovn

Maling

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	942.200	963.600	1.167.000,00	1.110.000,00			
Driftsudgifter i alt	-972.200	-963.600	-1.314.758,70	-1.067.274,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-224.300	-327.800	-317.715,13	-268.571,23			
2 Indtægter	3.000	3.000	3.100,00	3.100,00			
2 Udgifter, løn	-88.900	-95.800	-111.380,30	-92.241,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.400	-235.000	-209.434,83	-179.430,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-343.800	-354.500	-474.400,59	-423.012,28			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-278.400	-268.000	-411.230,86	-352.313,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-65.400	-86.500	-63.169,73	-70.698,60			
4 Kirkegård	-221.400	-141.900	-443.381,90	-269.166,69			
4 Indtægter	128.900	162.000	153.992,67	148.287,22			
4 Udgifter, løn	-294.200	-254.900	-272.889,28	-251.082,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-56.100	-49.000	-324.485,29	-166.371,05			
5 Præstebolig mv.	-87.900	-30.400	-47.170,52	-58.722,19			
5 Indtægter	118.000	132.500	148.845,27	111.384,70			
5 Udgifter, løn	-36.600	-35.400	-54.916,68	-36.835,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-169.300	-127.500	-141.099,11	-133.271,08			
6 Administration og fællesudgifter	-95.400	-116.000	-23.774,84	-48.510,03			
6 Indtægter	0	0	0,00	-1.470,00			
6 Udgifter, løn	-32.300	-35.000	45.512,36	10.304,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.100	-81.000	-69.287,20	-57.344,72			
7 Finansielle poster	600	7.000	-8.315,72	707,60			
A Resultat af drift	-30.000	0	-147.758,70	42.725,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.000	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	-30.000	0	-147.758,70	42.725	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
942.200	963.600	917.000,00	1.055.000,00	942.200	0	0
0	0	250.000,00	55.000,00	0	0	0
942.200	963.600	1.167.000,00	1.110.000,00	942.200	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
-165.500	-163.800	-257.461,76	-151.030,37	0	-79.900	-85.600
-14.800	-22.000	-14.515,23	-36.050,15	0	0	-14.800
-44.000	-142.000	-45.738,14	-81.490,71	3.000	-9.000	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.300	-327.800	-317.715,13	-268.571,23	3.000	-88.900	-138.400

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
-4.000	0	-1.151,50	-3.206,55	0	0	-4.000
-278.400	-270.000	-415.426,95	-363.490,15	0	-263.400	-15.000
-10.200	-33.000	-7.817,18	-19.814,14	0	-5.000	-5.200
-19.400	-11.500	-7.785,15	-12.168,44	0	0	-19.400
-20.000	-24.000	-23.517,80	-20.193,40	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.800	-14.000	-14.820,21	-3.540,85	0	-10.000	-1.800
0	-2.000	-3.881,80	-598,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.800	-354.500	-474.400,59	-423.012,28	0	-278.400	-65.400

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
-236.800	-141.900	-458.494,22	-274.906,69	113.500	-294.200	-56.100
15.400	0	15.112,32	5.740,00	15.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.400	-141.900	-443.381,90	-269.166,69	128.900	-294.200	-56.100

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, øvrig drift
0	0	0,00	-8.029,00	0	0	0
-125.300	-68.400	-113.321,51	-88.411,96	76.500	-36.600	-165.200
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
37.400	38.000	66.150,99	37.718,77	41.500	0	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.900	-30.400	-47.170,52	-58.722,19	118.000	-36.600	-169.300

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, øvrig drift
-20.200	-64.000	-34.042,45	-33.033,03	0	0	-20.200
-39.400	-39.000	-29.888,75	-30.940,38	0	-10.000	-29.400
-5.900	-3.000	69.821,16	-50.081,80	0	0	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.300	0	-20.000,00	-6.580,00	0	-22.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	-10.000	-9.664,80	-7.347,04	0	0	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	79.472,22	0	0	0
-95.400	-116.000	-23.774,84	-48.510,03	0	-32.300	-63.100

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, øvrig drift
0	0	0,00	-121,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	4.000	546,25	651,57	600	0	0
0	3.000	0,00	3.374,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.861,97	-3.196,76	0	0	0
600	7.000	-8.315,72	707,60	600	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	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