

ÅRSBUDGET 2015

for Ullits Kirkekasse

under Ullits Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode: 8283 CVR nummer: 17818716

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ullits den 12 / 11 2014

Hanne Bøgelund

menighedsrådsformand

Niels Peter Byrjalsen

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 lagt 230.000 til driftsmidler i ligningen.
Derefter er der lagt 150.000 på i udgifter til kalkning af kirken indvendig
Vi er blevet bevilget 80.000 til udskiftning af hække på kirkegården, beløbet er lagt på
som en udgift på note 4000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	978.449	685.358	728.538,96	725.840,04			
Driftsudgifter i alt	-916.582	-660.370	-674.971,25	-536.309,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-238.597	-95.200	-131.839,17	-49.004,57			
2 Indtægter	38.100	0	100,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.000	-13.200	-4.727,70	-1.352,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-266.697	-82.000	-127.211,47	-47.652,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-191.551	-186.100	-170.692,97	-168.678,12			
3 Indtægter	0	0	0,00	338,00			
3 Udgifter, løn	-155.300	-150.600	-134.441,19	-131.978,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-36.251	-35.500	-36.251,78	-37.037,54			
4 Kirkegård	-267.627	-108.721	-225.785,29	-252.018,00			
4 Indtægter	52.634	99.679	39.539,58	46.843,70			
4 Udgifter, løn	-193.100	-167.400	-218.164,18	-239.518,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-127.161	-41.000	-47.160,69	-59.343,15			
5 Præstebolig mv.	-89.468	-119.500	-70.500,87	-111.571,42			
5 Indtægter	68.213	0	68.212,62	68.107,61			
5 Udgifter, løn	-71.600	-62.500	-43.632,72	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.081	-57.000	-95.080,77	-179.679,03			
6 Administration og fællesudgifter	-93.139	-96.599	-74.244,32	-103.156,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.800	-40.800	-21.906,35	-35.361,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-52.339	-55.799	-52.337,97	-67.794,59			
7 Finansielle poster	-36.200	-54.250	-1.908,63	148.119,09			
A Resultat af drift	61.867	24.988	53.567,71	189.530,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-61.867	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	24.988					

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)	220.000	220.000	285.623,04	195.714,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-469.072,86	-2.771.326,65	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.636.689,38	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	200.000	-1.820.139,20	-2.575.612,65	0	0	0
C Årets resultat	261.867	224.988	-1.766.571,49	-2.386.082	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000			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	200.000	200.000			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)	-200.000	-200.000			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
978.449	685.358	728.538,96	725.840,04	978.449	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
978.449	685.358	728.538,96	725.840,04	978.449	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
-202.892	-58.000	-52.891,83	-40.817,50	0	0	-202.892
-6.465	-7.000	-6.464,51	-6.340,69	0	0	-6.465
-29.240	-25.000	-72.482,83	0,00	38.100	-10.000	-57.340
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.200	0,00	-1.846,38	0	0	0
-238.597	-95.200	-131.839,17	-49.004,57	38.100	-10.000	-266.697

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
-1.333	0	-1.333,30	0,00	0	0	-1.333
-156.133	-148.600	-128.911,36	-133.319,23	0	-148.300	-7.833
-11.500	-15.000	-12.969,63	-15.010,18	0	0	-11.500
0	0	-1.631,52	0,00	0	0	0
-15.475	-14.500	-15.475,20	-16.696,31	0	0	-15.475
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-571,50	0	0	0
-7.110	-8.000	-10.371,96	-3.080,90	0	-7.000	-110
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.551	-186.100	-170.692,97	-168.678,12	0	-155.300	-36.251

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
-264.571	-105.221	-222.729,27	-251.196,62	52.296	-193.100	-123.767
-3.056	-3.500	-3.056,02	-821,38	338	0	-3.394
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.627	-108.721	-225.785,29	-252.018,00	52.634	-193.100	-127.161

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
-88.554	-119.500	-69.586,94	-59.941,43	68.213	-71.600	-85.167
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
-914	0	-913,93	-51.629,99	0	0	-914
-89.468	-119.500	-70.500,87	-111.571,42	68.213	-71.600	-86.081

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
-14.303	-28.000	-14.302,93	-14.727,06	0	0	-14.303
-20.335	-19.300	-17.034,62	-19.126,12	0	-3.300	-17.035
-8.542	-4.300	-5.241,85	-4.606,49	0	-3.300	-5.242
-6.500	-3.300	-3.200,00	-3.200,00	0	-3.300	-3.200
-34.601	-36.400	-29.407,28	-37.908,28	0	-30.900	-3.701
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.572	-2.500	-1.772,00	-20.468,50	0	0	-5.572
-3.286	-2.799	-3.285,64	-2.599,92	0	0	-3.286
0	0	0,00	-519,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.139	-96.599	-74.244,32	-103.156,12	0	-40.800	-52.339

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
-43.750	-54.250	-6.185,44	-6.296,36	0	0	-43.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
889	0	889,44	607,76	889	0	0
6.661	0	6.661,03	152.160,22	6.661	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.273,66	1.647,47	0	0	0
-36.200	-54.250	-1.908,63	148.119,09	7.550	0	-43.750

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	-469.072,86	-2.771.326,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.636.689,38	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
220.000	220.000	285.623,04	195.714,00	220.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	200.000	-1.820.139,20	-2.575.612,65	220.000	0	-20.000