

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Louns Kirkekaske _____
under _____ Louns Sogns Menighedsråd _____
i _____ Vesthimmerlands Provsti _____
i _____ Vesthimmerlands Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8285 _____ CVR nummer: _____ 70525828 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Louns den 21 / 10 2014 _____

Per Schou Pedersen
menighedsrådsformand

Michael Jørgensen
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

Øvrige udgifter er fremskrevet med 5% i forhold til regnskab 2013 med visse ændringer

Lønninger er samme som Budget 2014

Der er bevilget 35.000 til drift af sognehus

Der er bevilget 250.000 til renovering af præstebolig

Der sat 24.000 af til Løvsuger

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.170.612	887.453	1.180.077,47	931.914,00			
Driftsudgifter i alt	-1.170.462	-887.258	-1.099.697,71	-901.700,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-208.600	-192.210	-337.268,69	-171.974,80			
2 Indtægter	21.300	18.003	20.228,50	18.003,25			
2 Udgifter, løn	-107.000	-107.000	-103.832,30	-93.050,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-122.900	-103.213	-253.664,89	-96.927,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-166.200	-155.166	-130.763,03	-155.496,87			
3 Indtægter	0	4.614	0,00	4.614,55			
3 Udgifter, løn	-120.000	-120.000	-89.376,66	-115.034,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-46.200	-39.780	-41.386,37	-45.076,97			
4 Kirkegård	-293.655	-289.783	-267.558,15	-250.798,00			
4 Indtægter	190.845	185.162	185.173,60	179.807,26			
4 Udgifter, løn	-411.500	-411.500	-406.009,30	-383.159,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-63.445	-46.722,45	-47.445,43			
5 Præstebolig mv.	-301.900	-53.701	-127.419,65	-85.760,41			
5 Indtægter	70.700	70.798	166.763,62	70.798,26			
5 Udgifter, løn	-16.500	-16.500	-28.199,82	-64.559,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-356.100	-107.999	-265.983,45	-91.999,43			
6 Administration og fællesudgifter	-105.000	-87.560	-104.599,12	-86.494,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-35.466,40	-33.935,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-52.560	-69.132,72	-52.559,54			
7 Finansielle poster	-95.107	-108.838	-132.089,07	-151.175,36			
A Resultat af drift	150	195	80.379,76	30.213,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	150	195					

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)	607.300	607.300	607.299,96	307.299,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.733.592,39	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	607.300	607.300	607.299,96	-2.426.292,43	0	0	0
C Årets resultat	607.450	607.495	687.679,72	-2.396.079	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	607.300	607.300			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	607.300	607.300			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)	-607.300	-607.300			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
1.170.612	887.453	1.056.530,04	931.914,00	1.170.612	0	0
0	0	123.547,43	0,00	0	0	0
1.170.612	887.453	1.180.077,47	931.914,00	1.170.612	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
-192.800	-172.007	-321.410,20	-152.462,74	0	-107.000	-85.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.800	-20.203	-15.858,49	-19.512,06	21.300	0	-37.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.600	-192.210	-337.268,69	-171.974,80	21.300	-107.000	-122.900

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-2.900	-2.461	-2.756,30	-2.460,57	0	0	-2.900
-132.100	-127.335	-103.911,42	-125.482,59	0	-117.000	-15.100
-10.000	-8.188	-3.999,81	-5.188,07	0	-3.000	-7.000
-3.200	-4.359	-3.000,00	-4.359,01	0	0	-3.200
-16.000	-16.395	-15.220,50	-16.394,93	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	3.572	-1.875,00	-1.611,70	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.200	-155.166	-130.763,03	-155.496,87	0	-120.000	-46.200

- 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
-289.655	-288.083	-263.758,15	-249.098,00	190.845	-411.500	-69.000
-4.000	-1.700	-3.800,00	-1.700,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.655	-289.783	-267.558,15	-250.798,00	190.845	-411.500	-73.000

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
-301.900	-53.701	-127.419,65	-85.760,41	70.700	-16.500	-356.100
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
-301.900	-53.701	-127.419,65	-85.760,41	70.700	-16.500	-356.100

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
-35.900	-18.493	-34.203,57	-18.492,75	0	0	-35.900
-17.100	-17.214	-16.215,78	-17.213,79	0	0	-17.100
-7.500	-2.265	-7.163,41	-2.265,04	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-35.466,40	-33.935,40	0	-35.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-3.800	-300,00	-3.800,00	0	0	-300
-9.200	-8.788	-11.249,96	-8.787,96	0	0	-9.200
0	-2.000	0,00	-2.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-87.560	-104.599,12	-86.494,94	0	-35.000	-70.000

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.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
-95.107	-116.363	-137.618,15	-158.699,62	0	0	-95.107
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.463	957,23	1.462,80	0	0	0
0	4.128	2.751,74	4.127,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.934	1.820,11	1.933,86	0	0	0
-95.107	-108.838	-132.089,07	-151.175,36	0	0	-95.107

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	-2.733.393,54	0	0	0
0	0	0,00	-198,85	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
607.300	607.300	607.299,96	307.299,96	607.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
607.300	607.300	607.299,96	-2.426.292,43	607.300	0	0