

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Gislum Kirkekasse
under _____ Gislum Sogns Menighedsråd
i _____ Vesthimmerlands Provsti
i _____ Vesthimmerlands Kommune
Myndighedskode: _____ 8287 CVR nummer: _____ 14656928

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Gislum den 21 / 10 2014

Charlotte Præstegaard
menighedsrådsformand

Søren Jensen
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

I ligningsbeløbet indgår 234.000 til lån jordvarmeanlæg i præstegården, 150.000 til indvendig kalkning af kirken samt 50.000 til styrkelse af kassebeholdningen.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.157.367	666.543	661.379,00	743.028,00			
Driftsudgifter i alt	-873.485	-652.244	-546.590,93	-991.814,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-224.000	-47.500	-100.924,26	-31.651,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-224.000	-47.500	-100.924,26	-31.651,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-196.400	-199.600	-157.052,44	-227.323,48			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-149.400	-151.400	-115.552,36	-134.359,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-47.000	-48.200	-41.500,08	-92.963,85			
4 Kirkegård	-317.567	-255.464	-261.207,05	-326.982,32			
4 Indtægter	83.833	148.736	139.820,90	82.933,22			
4 Udgifter, løn	-336.700	-336.700	-323.366,57	-324.701,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-64.700	-67.500	-77.661,38	-85.214,34			
5 Præstebolig mv.	-35.250	-35.450	108.558,18	-266.866,15			
5 Indtægter	65.250	65.050	300.595,00	38.051,28			
5 Udgifter, løn	-11.000	-11.000	-11.916,68	-10.587,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-89.500	-180.120,14	-294.329,62			
6 Administration og fællesudgifter	-101.041	-106.696	-117.029,82	-108.394,37			
6 Indtægter	4.800	4.800	4.800,00	400,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-27.033,61	-24.807,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.841	-81.496	-94.796,21	-83.986,50			
7 Finansielle poster	773	-7.534	-18.935,54	-30.596,76			
A Resultat af drift	283.882	14.299	114.788,07	-248.786,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-14.299					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	283.882	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)	52.948	281.190	291.190,00	320.484,00	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	52.948	281.190	291.190,00	320.484,00	0	0	0
C Årets resultat	336.830	295.489	405.978,07	71.697	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	52.948	281.190			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	52.948	281.190			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)	-52.948	-281.190			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
1.157.367	666.543	661.379,00	743.028,00	1.157.367	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.157.367	666.543	661.379,00	743.028,00	1.157.367	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
-212.000	-35.500	-83.457,19	-20.573,14	0	0	-212.000
-12.000	-12.000	-17.467,07	-11.078,58	0	0	-12.000
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
-224.000	-47.500	-100.924,26	-31.651,72	0	0	-224.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
0	0	0,00	-53.427,25	0	0	0
-160.800	-165.300	-132.044,48	-154.436,78	0	-140.300	-20.500
-12.100	-11.300	-7.113,99	-3.385,10	0	-3.100	-9.000
-5.500	-5.000	-2.778,94	-5.368,28	0	0	-5.500
-9.000	-9.000	-8.326,42	-8.481,81	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	0,00	-588,00	0	-3.000	-500
-5.000	-5.000	-6.288,61	-1.136,26	0	-3.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-196.400	-199.600	-157.052,44	-227.323,48	0	-149.400	-47.000

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
-304.567	-240.464	-249.589,11	-311.553,66	83.833	-325.700	-62.700
-13.000	-15.000	-11.617,94	-15.428,66	0	-11.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.567	-255.464	-261.207,05	-326.982,32	83.833	-336.700	-64.700

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
-38.500	-38.700	107.808,18	-270.116,15	62.000	-11.000	-89.500
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
3.250	3.250	750,00	3.250,00	3.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.250	-35.450	108.558,18	-266.866,15	65.250	-11.000	-89.500

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
-23.200	-23.200	-35.530,90	-34.231,02	4.800	0	-28.000
-20.700	-21.700	-24.079,17	-12.642,05	0	0	-20.700
-9.700	-14.200	-11.289,70	-16.824,60	0	0	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.700	-40.700	-40.971,13	-39.508,76	0	-30.000	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-3.000	-450,00	0,00	0	0	-1.000
-3.741	-3.896	-4.708,92	-3.541,08	0	0	-3.741
0	0	0,00	-1.646,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.041	-106.696	-117.029,82	-108.394,37	4.800	-30.000	-75.841

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
-927	-9.234	-19.076,06	-33.834,49	0	0	-927
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-376,81	0,00	0	0	0
500	500	367,88	469,09	500	0	0
1.200	1.200	1.094,10	1.293,44	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-944,65	1.475,20	0	0	0
773	-7.534	-18.935,54	-30.596,76	1.700	0	-927

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
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
52.948	281.190	291.190,00	320.484,00	52.948	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
52.948	281.190	291.190,00	320.484,00	52.948	0	0