

# ÅRSBUDGET 2015

for Vive-Hadsund

under Vive-Hadsund Sognes Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i \_\_\_\_\_ Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode: 8307

CVR nummer: 31090415

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hadsund den 12 / 06 2014

Rita Moore

menighedsrådsformand

Inge Merete Ellingsøe

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

Menighedsrådet vil tilbyde en bred vifte af tilbud, så alle kan opleve sig mødt og være kirke. En kirke, der bevarer sig agtelse og samhørighed og i samspil med hele samfundet med velkendte kompetancer og kerneydelser.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Idet der er konstateret skimmelsvamp i Hadsund Præstebolig står vi foran en nedrivning af denne. Der undersøges i øjeblikket om der er mulighed for tilskud af nogen art. Derfor vil vi gøre opmærksom på, at der kan komme en temmelig stor udgift i forhold til budgettet for år 2015.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2015 er udarbejdet på baggrund af regnskab 2013 med reguleringer i form af aktiviteter, ønsker og kendte tal som hjemfaldne gravstedskapitaler og folkekirkens forsikring. Der er anvendt rentesats 3,5% for både stiftsmidler og stiftslån.

-----

Budget 2015 er tilrettet med yderlig driftstilskud kr. 75.000,- til øgede aktiviteter (konfirmander) efter provstiets udmelding 03.09.2014

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 5.675.504      | 5.571.476      | 5.546.976,00     | 5.780.828,57     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -5.613.453     | -5.476.982     | -5.593.723,15    | -5.622.027,75    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -783.100       | -748.000       | -830.592,00      | -660.488,40      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -260.400       | -250.000       | -237.365,36      | -221.854,27      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -522.700       | -498.000       | -593.226,64      | -438.634,13      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.307.900     | -2.179.200     | -2.044.388,62    | -2.122.133,72    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 53.500         | 23.500         | 60.468,25        | 69.381,80        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.769.600     | -1.671.000     | -1.661.452,39    | -1.672.535,37    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -591.800       | -531.700       | -443.404,48      | -518.980,15      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -1.148.621     | -1.135.607     | -1.200.047,64    | -1.282.395,86    |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 784.179        | 815.393        | 740.838,13       | 667.151,65       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.647.800     | -1.682.500     | -1.652.000,69    | -1.685.665,97    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -285.000       | -268.500       | -288.885,08      | -263.881,54      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -177.500       | -152.300       | -178.961,66      | -333.309,78      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 100.000        | 171.100        | 162.259,57       | 169.694,00       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -277.500       | -323.400       | -341.221,23      | -503.003,78      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.026.594     | -1.057.487     | -1.006.461,21    | -1.092.710,34    |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 170,00           |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -494.600       | -504.800       | -505.644,03      | -502.203,04      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -531.994       | -552.687       | -500.817,18      | -590.677,30      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -169.738       | -204.388       | -333.272,02      | -130.989,65      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 62.051         | 94.494         | -46.747,15       | 158.800,82       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | -94.494        |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 62.051         | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |           |           |              |            |   |   |   |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |           |           |              |            |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0         | 0         | 62,16        | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0         | 0         | 0,00         | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 943.924   | 1.466.507 | 1.350.024,00 | 681.633,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0         | -700.000  | 0,00         | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0         | -150.000  | 0,00         | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0         | -400.000  | -728.708,73  | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 943.924   | 216.507   | 733.854,18   | 681.633,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 1.005.975 | 311.001   | 687.107,03   | 840.434    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 943.924   | 216.507   |              |            | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0         | 0         |              |            | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån                                      | 0         | 700.000   |              |            | 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               | 943.924   | 916.507   |              |            | 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)                        | -943.924  | -216.507  |              |            | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 5.675.504      | 5.571.476      | 5.546.976,00     | 5.615.367,00     | 5.675.504               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 165.461,57       | 0                       | 0                | 0                         |
| 5.675.504      | 5.571.476      | 5.546.976,00     | 5.780.828,57     | 5.675.504               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.754,96        | 0                       | 0                | 0                         |
| -375.400       | -305.900       | -356.477,79      | -233.758,26      | 0                       | -72.400          | -303.000                  |
| -68.000        | -85.000        | -149.873,10      | -99.526,94       | 0                       | 0                | -68.000                   |
| -317.700       | -337.000       | -304.197,37      | -307.522,77      | 0                       | -166.000         | -151.700                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -22.000        | -20.100        | -20.043,74       | -16.925,47       | 0                       | -22.000          | 0                         |
| -783.100       | -748.000       | -830.592,00      | -660.488,40      | 0                       | -260.400         | -522.700                  |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -374.000       | -373.000       | -367.283,30      | -377.947,26      | 0                       | -374.000         | 0                         |
| -1.075.500     | -1.030.000     | -968.542,90      | -1.011.755,13    | 5.500                   | -985.000         | -96.000                   |
| -175.000       | -67.000        | -59.605,65       | -60.197,36       | 0                       | 0                | -175.000                  |
| -71.000        | -44.000        | -52.054,26       | -41.451,50       | 10.000                  | -24.000          | -57.000                   |
| -165.000       | -156.000       | -151.555,57      | -145.266,72      | 0                       | 0                | -165.000                  |
| -231.800       | -310.200       | -264.358,36      | -279.158,10      | 28.000                  | -229.800         | -30.000                   |
| -70.400        | -78.800        | -87.843,73       | -77.522,90       | 0                       | -67.400          | -3.000                    |
| -136.200       | -113.200       | -84.144,85       | -127.259,75      | 10.000                  | -89.400          | -56.800                   |
| -9.000         | -7.000         | -9.000,00        | -1.575,00        | 0                       | 0                | -9.000                    |
| -2.307.900     | -2.179.200     | -2.044.388,62    | -2.122.133,72    | 53.500                  | -1.769.600       | -591.800                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.172.321     | -1.186.807     | -1.270.224,59    | -1.345.486,55    | 699.179                 | -1.608.500       | -263.000                  |
| 23.700         | 51.200         | 70.176,95        | 63.090,69        | 85.000                  | -39.300          | -22.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.148.621     | -1.135.607     | -1.200.047,64    | -1.282.395,86    | 784.179                 | -1.647.800       | -285.000                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -201.500       | -184.800       | -193.263,58      | -145.923,67      | 62.000                  | 0                | -263.500                  |
| -14.000        | -10.000        | -19.634,65       | -175.657,72      | 0                       | 0                | -14.000                   |
| 0              | 4.500          | -4.063,43        | -49.728,39       | 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                         |
| 38.000         | 38.000         | 38.000,00        | 38.000,00        | 38.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -177.500       | -152.300       | -178.961,66      | -333.309,78      | 100.000                 | 0                | -277.500                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -267.800       | -303.000       | -218.498,98      | -283.853,88      | 0                       | -83.000          | -184.800                  |
| -170.400       | -180.500       | -181.759,86      | -179.527,44      | 0                       | -51.400          | -119.000                  |
| -154.400       | -110.000       | -111.941,37      | -132.677,62      | 0                       | -36.400          | -118.000                  |
| -5.400         | -5.400         | -916,20          | -10.594,90       | 0                       | -5.400           | 0                         |
| -102.400       | -198.000       | -202.832,02      | -195.631,39      | 0                       | -90.400          | -12.000                   |
| -228.000       | -152.000       | -172.708,54      | -180.379,48      | 0                       | -228.000         | 0                         |
| -37.000        | -44.000        | -40.278,00       | -46.997,28       | 0                       | 0                | -37.000                   |
| -61.194        | -64.587        | -77.526,24       | -59.343,40       | 0                       | 0                | -61.194                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.704,95        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.026.594     | -1.057.487     | -1.006.461,21    | -1.092.710,34    | 0                       | -494.600         | -531.994                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -174.598       | -209.365       | -342.813,44      | -138.317,15      | 0                       | 0                | -174.598                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -73,54           | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.160          | 2.277          | 1.282,45         | 1.821,71         | 1.160                   | 0                | 0                         |
| 3.700          | 2.700          | 2.682,91         | 2.668,13         | 3.700                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 5.576,06         | 2.911,20         | 0                       | 0                | 0                         |
| -169.738       | -204.388       | -333.272,02      | -130.989,65      | 4.860                   | 0                | -174.598                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -700.000       | 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              | -150.000       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -400.000       | -728.708,73      | 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              | 62,16            | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 943.924        | 1.466.507      | 1.350.024,00     | 681.633,00       | 943.924                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 112.476,75       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 943.924        | 216.507        | 733.854,18       | 681.633,00       | 943.924                 | 0                | 0                         |