

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Haverslev _____
under _____ Haverslev Sogns Menighedsråd _____
i _____ Rebild Provsti _____
i _____ Rebild Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8338 _____ CVR nummer: _____ 39269856 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Haverslev den 03 / 06 2014

Jørn Krogholm Pedersen
menighedsrådsformand

Esben N. S. Nielsen
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

At være Haverslev Kirke i byen og tiden. Vi ønsker, at kirken skal være solidt foranket i lokalsamfundet, at være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv. Vi vil udbygge og styrke de aktiviteter, vi har i dag for alle aldersgrupper; men med særlig fokus på børn og ældre.

Menighedsrådet ønsker i højere grad at indgå samarbejde med byens foreninger, skoler og borgere, der i dag ikke føler sig knyttet til kirken.

Vi ønsker fortsat at have en kirke, som bevarer traditioner og et hvert samarbejde om nye aktiviteter. Den må derfor bygge på respekt for det, vi har i dag. Det er vigtigt, at vi er opmærksom på, at det vi byder ind med, har kvalitet i forhold til det, kirken står for. Vi har allerede i dag gode aktiviteter i og omkring kirken. Det er et mål at kunne bevare den.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker i højere grad at indgå samarbejde med byens foreninger, skoler og borgere, der i dag ikke føler sig knyttet til kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Forklaring til budget 2015:

=====

Herværende budget for Haverslev sogn er udarbejdet efter de af Provstiet udmendte anvisninger vedr. driften. Man måtte ønske det samme driftsbudget som 2014 + 1% - merrente af kapitalerne + nedgangen i hjemfaldende gravstedskapitaler. Derved kommer Menighedsrådet til et driftsbudget på 1.173.000 kr. Yderligere ønsker fremgår af bilagene 5 og 6.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.388.000	1.150.000	1.149.999,96	1.288.266,60			
Driftsudgifter i alt	-1.387.298	-1.130.883	-1.195.401,83	-1.185.143,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-396.800	-196.800	-181.463,52	-274.804,60			
2 Indtægter	500	500	1.600,00	1.850,00			
2 Udgifter, løn	-51.700	-36.700	-30.184,28	-40.578,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-345.600	-160.600	-152.879,24	-236.076,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-516.100	-492.100	-504.420,12	-405.324,87			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-393.700	-382.700	-389.867,65	-304.383,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-122.400	-109.400	-114.552,47	-100.941,41			
4 Kirkegård	-263.192	-231.339	-254.335,77	-204.848,27			
4 Indtægter	184.008	204.361	173.711,45	215.317,78			
4 Udgifter, løn	-325.100	-325.100	-310.460,84	-304.557,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-122.100	-110.600	-117.586,38	-115.608,83			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-146.800	-136.500	-164.719,20	-165.028,01			
6 Indtægter	0	0	2.450,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.200	-61.200	-64.520,00	-63.960,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-84.600	-75.300	-102.649,20	-101.068,01			
7 Finansielle poster	-64.406	-74.144	-90.463,22	-135.137,95			
A Resultat af drift	702	19.117	-45.401,87	103.122,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	702	19.117					

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)	334.233	1.334.233	232.000,08	221.733,36	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.000.000	375.443,00	289,30	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	334.233	334.233	607.443,08	222.022,66	0	0	0
C Årets resultat	334.935	353.350	562.041,21	325.146	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	334.233	334.233			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	334.233	334.233			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)	-334.233	-334.233			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
1.388.000	1.150.000	1.149.999,96	1.288.266,60	1.388.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.388.000	1.150.000	1.149.999,96	1.288.266,60	1.388.000	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
-100.000	-100.000	-108.072,91	-77.959,38	0	-22.700	-77.300
-155.000	-30.000	-20.192,00	-75.179,88	0	0	-155.000
-141.800	-66.800	-53.198,61	-121.665,34	500	-29.000	-113.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.800	-196.800	-181.463,52	-274.804,60	500	-51.700	-345.600

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
-15.000	-15.000	-15.734,18	-14.382,79	0	-15.000	0
-265.500	-264.500	-251.764,23	-216.143,75	0	-239.700	-25.800
-47.200	-46.700	-57.355,43	-25.682,04	0	-20.000	-27.200
-25.600	-25.600	-22.490,26	-26.387,21	0	-4.500	-21.100
-21.000	-20.000	-30.699,02	-24.151,88	0	0	-21.000
-48.000	-48.000	-46.807,15	-40.748,97	0	-42.000	-6.000
-57.100	-52.600	-60.186,49	-47.896,83	0	-49.000	-8.100
-36.700	-19.700	-19.383,36	-9.931,40	0	-23.500	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.100	-492.100	-504.420,12	-405.324,87	0	-393.700	-122.400

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
-227.192	-195.639	-222.399,29	-171.167,93	184.008	-297.100	-114.100
-36.000	-35.700	-31.936,48	-33.680,34	0	-28.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.192	-231.339	-254.335,77	-204.848,27	184.008	-325.100	-122.100

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, 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
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

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
-38.700	-35.000	-14.413,83	-17.073,21	0	-18.000	-20.700
-30.600	-27.800	-34.442,51	-30.251,00	0	0	-30.600
-18.400	-15.600	-26.072,91	-42.289,03	0	-7.000	-11.400
-2.000	-1.000	-23.548,50	-7.000,00	0	-2.000	0
-40.100	-40.100	-52.633,01	-37.860,24	0	-35.200	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-3.750,00	0	0	-5.000
-12.000	-12.000	-13.608,44	-10.225,08	0	0	-12.000
0	0	0,00	-16.579,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.800	-136.500	-164.719,20	-165.028,01	0	-62.200	-84.600

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, øvrige drift
-66.406	-76.144	-92.513,41	-124.985,86	0	0	-66.406
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	617,17	400,98	400	0	0
1.600	1.600	1.629,10	1.629,10	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-196,08	-12.182,17	0	0	0
-64.406	-74.144	-90.463,22	-135.137,95	2.000	0	-66.406

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-1.000.000	1.325.443,00	289,30	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-950.000,00	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	334.233	1.334.233	232.000,08	221.733,36	334.233	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	334.233	334.233	607.443,08	222.022,66	334.233	0	0