

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Hals kirkekasse  
under \_\_\_\_\_ Hals Sogns Menighedsråd  
i \_\_\_\_\_ Aalborg Nordre Provsti  
i \_\_\_\_\_ Aalborg Kommune  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8387 CVR nummer: \_\_\_\_\_ 35791515

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hals den 25 / 11 2014

\_\_\_\_\_  
Bent Sloth  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Tina Aalborg  
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

Det er målsætningen at anvende det nye sognehus i Hals til at styrke det kirkelige arbejde i sognet, og at sognets beboere får interesse og tilknytning til kirkens gudstjenester samt menighedsrådets kirkelige/kulturelle arrangementer.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.462.408      | 2.409.160      | 2.528.038,04     | 2.431.694,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.462.408     | -2.409.160     | -2.702.670,12    | -2.467.979,92    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -451.139       | -465.500       | -539.622,80      | -717.841,20      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 6.500          | 5.000          | 5.903,00         | 361,32           |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -90.700        | 0              | -111.613,56      | -222.128,48      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -366.939       | -470.500       | -433.912,24      | -496.074,04      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -871.323       | -849.100       | -793.953,84      | -660.698,09      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 163.500        | 55.800         | 62.575,76        | 61.306,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -721.900       | -690.400       | -641.581,98      | -555.192,52      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -312.923       | -214.500       | -214.947,62      | -166.811,57      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -585.492       | -474.100       | -712.460,98      | -621.616,68      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 496.226        | 467.000        | 411.406,05       | 431.860,97       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -818.800       | -712.100       | -900.363,63      | -700.344,93      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -262.918       | -229.000       | -223.503,40      | -353.132,72      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -54.500        | -82.700        | -44.822,51       | -84.526,95       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 89.000         | 76.800         | 88.914,50        | 51.143,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | -8.400,00        | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -143.500       | -159.500       | -125.337,01      | -135.669,95      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -364.031       | -362.831       | -471.336,66      | -339.461,31      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 5.500          | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -117.200       | -117.200       | -97.945,77       | -149.962,83      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -252.331       | -245.631       | -373.390,89      | -189.498,48      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -135.923       | -174.929       | -140.473,33      | -43.835,69       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -174.632,08      | -36.285,92       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 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)                   | 1.456.454 | 2.403.989  | 2.679.060,00 | 4.383.344,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -749.625  | 0          | -844.921,81  | -6.693.652,84 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0         | 0          | 0,00         | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -75.250   | -179.450   | 0,00         | -150.640,00   | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 631.579   | 2.224.539  | 1.834.138,19 | -2.460.948,84 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 631.579   | 2.224.539  | 1.659.506,11 | -2.497.235    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 631.579   | 2.224.539  |              |               | 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               | 631.579   | 724.539    |              |               | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0         | 1.500.000  |              |               | 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)                        | -631.579  | -2.224.539 |              |               | 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 |
| 2.462.408      | 2.409.160      | 2.368.895,00     | 2.431.694,00     | 2.462.408               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 159.143,04       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.462.408      | 2.409.160      | 2.528.038,04     | 2.431.694,00     | 2.462.408               | 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 |
| -46.000        | 0              | -70.966,64       | -172.567,73      | 0                       | 0                | -46.000                   |
| -204.000       | -198.500       | -290.863,90      | -238.851,86      | 0                       | 0                | -204.000                  |
| -6.500         | -20.000        | -6.664,95        | -20.236,29       | 0                       | 0                | -6.500                    |
| -194.639       | -247.000       | -125.367,54      | -257.276,35      | 6.500                   | -90.700          | -110.439                  |
| 0              | 0              | -45.759,77       | -46.982,72       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 18.073,75        | 0                       | 0                | 0                         |
| -451.139       | -465.500       | -539.622,80      | -717.841,20      | 6.500                   | -90.700          | -366.939                  |

#### 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 |
| -17.500        | -1.500         | -10.145,68       | -12.358,23       | 0                       | 0                | -17.500                   |
| -435.670       | -415.600       | -354.305,04      | -307.964,26      | 11.500                  | -404.700         | -42.470                   |
| -135.208       | -110.900       | -95.875,41       | -35.189,11       | 0                       | -92.700          | -42.508                   |
| -11.500        | -85.900        | -69.917,09       | -3.228,90        | 0                       | 0                | -11.500                   |
| -150.708       | -114.700       | -57.795,59       | -48.874,82       | 90.000                  | -92.700          | -148.008                  |
| -28.365        | -29.400        | -104.210,46      | -99.025,71       | 0                       | -20.900          | -7.465                    |
| -31.872        | -37.100        | -47.533,13       | -139.276,11      | 36.500                  | -60.900          | -7.472                    |
| -59.500        | -53.000        | -53.171,44       | -14.780,95       | 25.500                  | -50.000          | -35.000                   |
| -1.000         | -1.000         | -1.000,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -871.323       | -849.100       | -793.953,84      | -660.698,09      | 163.500                 | -721.900         | -312.923                  |

#### 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 |
| -562.684       | -474.100       | -657.841,55      | -582.510,23      | 471.226                 | -796.900         | -237.010                  |
| -22.808        | 0              | -54.619,43       | -39.106,45       | 25.000                  | -21.900          | -25.908                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -585.492       | -474.100       | -712.460,98      | -621.616,68      | 496.226                 | -818.800         | -262.918                  |

## 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                         |
| -54.500        | -82.700        | -44.822,51       | -84.526,95       | 89.000                  | 0                | -143.500                  |
| 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -54.500        | -82.700        | -44.822,51       | -84.526,95       | 89.000                  | 0                | -143.500                  |

### 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 |
| -47.100        | -45.731        | -152.060,48      | -36.690,36       | 0                       | 0                | -47.100                   |
| -38.711        | -30.300        | -32.771,02       | -50.054,21       | 0                       | -17.800          | -20.911                   |
| -35.100        | -45.900        | -62.252,48       | -65.859,48       | 0                       | -13.100          | -22.000                   |
| -15.900        | -15.900        | -826,00          | 0,00             | 0                       | -15.900          | 0                         |
| -96.200        | -86.600        | -87.614,75       | -50.884,00       | 5.500                   | 0                | -101.700                  |
| -70.420        | -70.400        | -80.730,69       | -83.588,82       | 0                       | -70.400          | -20                       |
| -11.000        | -23.500        | -3.069,00        | -2.467,00        | 0                       | 0                | -11.000                   |
| -49.600        | -44.500        | -52.012,24       | -39.859,80       | 0                       | 0                | -49.600                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -10.057,64       | 0                       | 0                | 0                         |
| -364.031       | -362.831       | -471.336,66      | -339.461,31      | 5.500                   | -117.200         | -252.331                  |

### 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 |
| -160.263       | -187.015       | -173.437,17      | -46.641,55       | 0                       | 0                | -160.263                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -1.674,79        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 20.340         | 8.086          | 20.340,12        | 10.019,23        | 20.340                  | 0                | 0                         |
| 4.000          | 4.000          | 2.911,32         | -4.764,26        | 4.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 11.387,19        | -2.449,11        | 0                       | 0                | 0                         |
| -135.923       | -174.929       | -140.473,33      | -43.835,69       | 24.340                  | 0                | -160.263                  |

## 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 |
| -749.625       | 0              | -254.589,13      | 0,00             | 0                       | 0                | -749.625                  |
| 0              | 0              | -590.332,68      | -6.693.652,84    | 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                         |
| -75.250        | -179.450       | 0,00             | -150.640,00      | 0                       | 0                | -75.250                   |
| 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                         |
| 1.456.454      | 2.403.989      | 2.679.060,00     | 4.383.344,00     | 1.456.454               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 631.579        | 2.224.539      | 1.834.138,19     | -2.460.948,84    | 1.456.454               | 0                | -824.875                  |