

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Hørmested \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Hørmested Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Hjørring Nordre Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Hjørring Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8432 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 60716412 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Hørmested den 12 / 11 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Kjeld Christensen \_\_\_\_\_  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ Lars Nørgaard \_\_\_\_\_  
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.)

Nyt varmesystem og indvendig kalkning af kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	888.450	810.000	1.073.589,27	819.999,96			
Driftsudgifter i alt	-888.450	-830.100	-1.096.863,51	-809.185,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-140.800	-134.700	-313.984,52	-166.363,94			
2 Indtægter	3.000	0	5.925,00	2.900,00			
2 Udgifter, løn	-15.800	-15.200	-15.464,69	-15.339,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-119.500	-304.444,83	-153.924,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-327.200	-322.054	-286.935,99	-270.921,50			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-276.000	-259.200	-234.750,24	-233.298,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-51.200	-62.854	-52.185,75	-37.623,09			
4 Kirkegård	-311.734	-262.100	-414.205,11	-272.492,01			
4 Indtægter	208.066	210.000	203.228,96	194.524,63			
4 Udgifter, løn	-417.300	-378.600	-393.012,20	-381.391,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-102.500	-93.500	-224.421,87	-85.624,76			
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	-91.716	-89.000	-107.748,06	-88.097,92			
6 Indtægter	0	0	703,01	537,49			
6 Udgifter, løn	-10.000	-56.000	-56.197,89	-55.738,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.716	-33.000	-52.253,18	-32.897,21			
7 Finansielle poster	-17.000	-22.246	26.010,17	-11.310,27			
A Resultat af drift	0	-20.100	-23.274,24	10.814,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	20.100					
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)	700.000	175.000	150.000,00	169.004,04	150.000	150.000	75.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-550.000	-25.000	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	150.000	150.000	150.000,00	169.004,04	150.000	150.000	75.000
C Årets resultat	150.000	129.900	126.725,76	179.818	150.000	150.000	75.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	150.000			150.000	150.000	75.000
+ 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	150.000	150.000			150.000	150.000	75.000
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)	-150.000	-150.000			-150.000	-150.000	-75.000
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
888.450	810.000	810.000,00	819.999,96	888.450	0	0
0	0	263.589,27	0,00	0	0	0
888.450	810.000	1.073.589,27	819.999,96	888.450	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.000	0,00	-750,00	0	0	0
-76.800	-65.200	-113.742,97	-76.683,38	0	-15.800	-61.000
-10.000	-5.500	-5.072,13	-5.276,25	0	0	-10.000
-54.000	-60.000	-191.808,26	-81.141,96	3.000	0	-57.000
0	-3.000	-3.361,16	-2.512,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.800	-134.700	-313.984,52	-166.363,94	3.000	-15.800	-128.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-17.400	-14.200	-13.189,62	-12.226,45	0	-6.900	-10.500
-241.500	-219.954	-208.166,77	-205.178,65	0	-230.300	-11.200
-13.000	-20.000	-14.895,20	-14.113,75	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-4.000	-2.470,42	-2.088,87	0	0	-8.500
-5.300	-5.000	-3.616,07	-4.100,00	0	-5.300	0
-23.500	-53.900	-30.976,42	-29.675,25	0	-23.500	0
-18.000	-5.000	-13.621,49	-3.538,53	0	-10.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.200	-322.054	-286.935,99	-270.921,50	0	-276.000	-51.200

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-335.800	-278.600	-452.880,61	-289.736,01	178.000	-417.300	-96.500
24.066	16.500	38.675,50	17.244,00	30.066	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.734	-262.100	-414.205,11	-272.492,01	208.066	-417.300	-102.500

## 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, øvrig 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

### 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, øvrig drift
-11.000	-7.000	-780,94	-6.870,99	0	0	-11.000
-32.900	-22.800	-34.287,72	-22.648,84	0	-10.000	-22.900
-8.500	-1.000	-6.264,13	-841,50	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-34.000	-39.408,54	-33.663,59	0	0	-30.000
0	-15.200	-15.597,89	-15.338,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.316	-9.000	-11.408,84	-8.734,80	0	0	-9.316
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
-91.716	-89.000	-107.748,06	-88.097,92	0	-10.000	-81.716

### 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, øvrig drift
-17.000	-22.246	-27.480,83	-37.388,89	0	0	-17.000
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
0	0	53.491,51	26.078,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,51	0,00	0	0	0
-17.000	-22.246	26.010,17	-11.310,27	0	0	-17.000

## 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
-550.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-550.000
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
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
700.000	175.000	150.000,00	169.004,04	700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	150.000	150.000,00	169.004,04	700.000	0	-550.000