

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Houlbjerg Kirkekasse _____
under _____ Houlbjerg Sogns Menighedsråd _____
i _____ Favrskov Provsti _____
i _____ Favrskov Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8492 _____ CVR nummer: _____ 27024815 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Houlbjerg den 05 / 11 2014 _____

_____ Heidi Juul Svenstrup _____
menighedsrådsformand

_____ Grethe Gregersen _____
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

Vi ønsker at sætte fokus på en åben og folkelig kirke. Bl.a. ved at lave arrangementer der rækker ud og kan få nogle af de medlemmer, der ikke kommer i kirken, til at komme. Vi ønsker at gøre det at gå i kirke til noget, der er for alle og som virker vedkommende for alle. At teksterne bliver forståelige og at fællesskabet kan findes i den folkelige kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bygning af nyt sognehus samt diverse reparationer på kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Nuværende konfirmandstue er opsagt. De midler der normalt benyttes hertil vil blive brugt til de ekstraomkostninger der er til møder andre steder, øget transport o. lign indtil nyt sognehus står færdigt.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	502.200	513.000	495.100,00	634.768,75			
Driftsudgifter i alt	-502.200	-513.000	-534.583,92	-630.324,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-93.000	-149.400	-133.318,74	-271.083,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.500	-50.400	-49.744,88	-44.283,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-64.500	-99.000	-83.573,86	-226.799,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-136.400	-137.000	-115.697,67	-139.193,69			
3 Indtægter	0	0	92,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-76.500	-82.000	-71.130,06	-92.386,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-59.900	-55.000	-44.659,61	-46.807,33			
4 Kirkegård	-182.650	-155.100	-206.612,81	-160.681,96			
4 Indtægter	101.900	97.000	80.177,69	85.502,22			
4 Udgifter, løn	-229.900	-204.100	-200.804,86	-204.203,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-54.650	-48.000	-85.985,64	-41.980,39			
5 Præstebolig mv.	0	13.000	13.152,13	10.932,08			
5 Indtægter	0	27.000	27.303,78	26.512,20			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-14.000	-14.151,65	-15.580,12			
6 Administration og fællesudgifter	-109.750	-106.500	-105.914,08	-100.576,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.100	-59.500	-49.600,56	-49.505,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.650	-47.000	-56.313,52	-51.070,37			
7 Finansielle poster	19.600	22.000	13.807,25	30.278,81			
A Resultat af drift	0	0	-39.483,92	4.444,24			
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	9.826,96	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	3.080.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-66.155,60	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	-54.124,17	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	3.023.671,36	-4.124,17	0	0	0
C Årets resultat	0	0	2.984.187,44	320	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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
502.200	513.000	457.100,00	559.100,00	502.200	0	0
0	0	38.000,00	75.668,75	0	0	0
502.200	513.000	495.100,00	634.768,75	502.200	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
-83.000	-95.000	-75.136,35	-94.565,48	0	-28.500	-54.500
-10.000	-10.000	-14.008,86	-144.519,28	0	0	-10.000
0	-44.400	-44.173,53	-31.998,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.000	-149.400	-133.318,74	-271.083,60	0	-28.500	-64.500

- 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	0,00	0	0	0
-81.700	-81.000	-83.309,67	-89.932,02	0	-63.500	-18.200
-10.300	-12.000	-7.245,75	-5.101,83	0	0	-10.300
-2.400	-4.000	-2.260,00	-3.002,12	0	0	-2.400
-24.500	-21.000	-18.990,85	-24.181,38	0	0	-24.500
-400	0	-156,48	0,00	0	0	-400
-13.000	-14.000	0,00	-13.324,89	0	-10.000	-3.000
-4.100	-5.000	-3.734,92	-3.651,45	0	-3.000	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.400	-137.000	-115.697,67	-139.193,69	0	-76.500	-59.900

- 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
-172.950	-145.500	-201.028,01	-144.889,24	101.900	-224.200	-50.650
-9.700	-9.600	-5.584,80	-15.792,72	0	-5.700	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.650	-155.100	-206.612,81	-160.681,96	101.900	-229.900	-54.650

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	13.000	13.152,13	10.932,08	0	0	0
0	13.000	13.152,13	10.932,08	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
-10.000	-9.500	-8.592,45	-5.383,72	0	0	-10.000
-31.700	-32.000	-28.338,17	-26.915,63	0	-7.600	-24.100
-15.100	-7.000	-6.291,27	-7.642,38	0	-11.500	-3.600
-4.050	-3.500	-7.113,77	-3.355,87	0	-1.900	-2.150
-35.300	-34.000	-33.259,23	-37.524,48	0	-26.700	-8.600
-2.400	-10.000	-9.487,53	-9.456,08	0	-2.400	0
-3.500	-2.000	-3.237,50	-3.038,95	0	0	-3.500
-7.700	-8.500	-9.594,16	-7.259,04	0	0	-7.700
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
-109.750	-106.500	-105.914,08	-100.576,15	0	-50.100	-59.650

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
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
400	1.000	631,97	331,71	400	0	0
19.200	21.000	12.228,72	31.445,30	19.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	946,56	-1.498,20	0	0	0
19.600	22.000	13.807,25	30.278,81	19.600	0	0

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	-66.155,60	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	-54.124,17	0	0	0
0	0	9.826,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.080.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
0	0	3.023.671,36	-4.124,17	0	0	0