

# ÅRSBUDGET 2015

for Hornbæk kirkekasse  
under Hornbæk Sogns Menighedsråd  
i Randers Søndre Provsti  
i Randers Kommune  
Myndighedskode: 8516 CVR nummer: 70375419

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den /

\_\_\_\_\_  
Bent Olufsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Elisabeth Kjærgaard  
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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Jeg udmelding og ønske fra menighedsrådet er det afsat anlægsmidler kr 530.000 til opsparring til orgelrenovering.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.489.500	2.431.200	2.450.000,00	2.470.600,00			
Driftsudgifter i alt	-2.489.500	-2.431.200	-2.424.419,45	-2.261.171,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-688.129	-662.001	-672.905,90	-592.461,30			
2 Indtægter	12.000	16.000	10.834,22	103.792,00			
2 Udgifter, løn	-202.900	-200.400	-241.441,87	-203.236,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-497.229	-477.601	-442.298,25	-493.016,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-842.500	-869.000	-870.253,60	-821.278,74			
3 Indtægter	17.900	2.000	7.429,68	1.958,00			
3 Udgifter, løn	-520.200	-595.400	-548.347,76	-510.492,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-340.200	-275.600	-329.335,52	-312.743,85			
4 Kirkegård	-412.220	-394.096	-344.514,59	-360.083,81			
4 Indtægter	271.980	228.904	254.725,92	300.903,55			
4 Udgifter, løn	-407.000	-307.200	-342.122,20	-336.181,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-277.200	-315.800	-257.118,31	-324.806,09			
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	-554.151	-517.103	-544.472,09	-507.331,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-426.000	-410.000	-413.491,01	-402.838,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-128.151	-107.103	-130.981,08	-104.493,06			
7 Finansielle poster	7.500	11.000	7.726,73	19.984,66			
A Resultat af drift	0	0	25.580,55	209.428,97			
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)	530.000	0	0,00	0,00	530.000	530.000	530.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-100.211,25	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	530.000	0	9.788,75	0,00	530.000	530.000	530.000
C Årets resultat	530.000	0	35.369,30	209.429	530.000	530.000	530.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	530.000	0			530.000	530.000	530.000
+ 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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	530.000	0			530.000	530.000	530.000
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)	-530.000	0			-530.000	-530.000	-530.000
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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.489.500	2.431.200	2.450.000,00	2.270.600,00	2.489.500	0	0
0	0	0,00	200.000,00	0	0	0
2.489.500	2.431.200	2.450.000,00	2.470.600,00	2.489.500	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
-200.829	-121.201	-151.328,46	-112.356,00	0	-37.900	-162.929
-15.000	-10.000	-14.723,61	-8.855,00	0	0	-15.000
-472.300	-530.800	-469.439,86	-471.250,30	12.000	-165.000	-319.300
0	0	-37.413,97	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.129	-662.001	-672.905,90	-592.461,30	12.000	-202.900	-497.229

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.800	-436.600	-446.179,56	-414.449,83	1.900	-370.800	-35.900
-105.900	-79.600	-70.386,37	-37.744,29	0	-34.400	-71.500
-12.000	0	0,00	0,00	0	0	-12.000
-137.300	-119.500	-135.693,81	-137.040,61	0	0	-137.300
-28.800	-27.500	-26.725,65	-20.455,35	0	-25.000	-3.800
-55.500	0	-4.350,00	-62.105,88	10.000	-50.000	-15.500
-98.200	-205.800	-186.918,21	-149.482,78	6.000	-40.000	-64.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-842.500	-869.000	-870.253,60	-821.278,74	17.900	-520.200	-340.200

#### 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
-382.720	-359.996	-317.496,51	-326.101,82	254.980	-379.400	-258.300
-29.500	-34.100	-27.018,08	-33.981,99	17.000	-27.600	-18.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.220	-394.096	-344.514,59	-360.083,81	271.980	-407.000	-277.200

## 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

### 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
-3.200	-5.500	-3.801,57	-19.989,26	0	0	-3.200
-34.000	-40.000	-26.379,73	-28.452,56	0	-12.000	-22.000
-29.400	-33.000	-54.716,84	-28.076,18	0	-10.000	-19.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.700	-207.000	-218.062,61	-192.527,57	0	-220.000	-7.700
-184.000	-181.000	-182.103,30	-189.451,21	0	-184.000	0
-32.000	-4.500	-4.700,00	-4.386,50	0	0	-32.000
-43.851	-46.103	-54.708,04	-40.897,16	0	0	-43.851
0	0	0,00	-3.551,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.151	-517.103	-544.472,09	-507.331,84	0	-426.000	-128.151

### 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
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
2.500	1.000	1.040,31	823,12	2.500	0	0
5.000	10.000	5.127,40	13.184,67	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.559,02	5.976,87	0	0	0
7.500	11.000	7.726,73	19.984,66	7.500	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-72.687,50	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-27.523,75	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	530.000	0	0,00	0,00	530.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	110.000,00	0,00	0	0	0
I alt	530.000	0	9.788,75	0,00	530.000	0	0