

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Gedsted Kirkekasse _____
under _____ Gedsted Sogns Menighedsråd _____
i _____ Vesthimmerlands Provsti _____
i _____ Vesthimmerlands Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8519 _____ CVR nummer: _____ 44337711 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

Ole B. Sørensen
menighedsrådsformand

Tage Porskjær
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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.080.392	1.044.954	1.020.425,04	1.048.770,00			
Driftsudgifter i alt	-1.080.392	-1.044.954	-987.203,48	-956.328,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-182.500	-197.700	-130.496,44	-163.698,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.000	-21.000	-26.131,70	-32.866,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-159.500	-176.700	-104.364,74	-130.832,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-410.400	-437.100	-402.794,58	-332.681,15			
3 Indtægter	1.000	1.000	855,00	843,75			
3 Udgifter, løn	-293.400	-362.300	-315.735,28	-275.102,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-75.800	-87.914,30	-58.421,98			
4 Kirkegård	-303.902	-230.400	-278.202,47	-275.129,77			
4 Indtægter	282.360	325.500	261.337,65	331.010,13			
4 Udgifter, løn	-436.400	-436.400	-405.292,93	-485.448,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-149.862	-119.500	-134.247,19	-120.691,12			
5 Præstebolig mv.	-29.400	-24.100	-13.953,47	-44.145,95			
5 Indtægter	62.500	64.300	76.532,50	65.413,71			
5 Udgifter, løn	-6.400	-6.400	-14.815,85	-30.310,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-85.500	-82.000	-75.670,12	-79.249,21			
6 Administration og fællesudgifter	-157.012	-158.750	-158.878,02	-130.627,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-9.000	0	-9.000,00	-10.546,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-148.012	-158.750	-149.878,02	-120.080,90			
7 Finansielle poster	2.822	3.096	-2.878,50	-10.046,30			
A Resultat af drift	0	0	33.221,56	92.441,04			
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)	0	330.000	193.335,96	192.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-330.000	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	-248.075,45	-462.619,90	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	193.335,96	192.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	226.557,52	284.441	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
1.080.392	1.044.954	1.020.425,04	1.048.770,00	1.080.392	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.080.392	1.044.954	1.020.425,04	1.048.770,00	1.080.392	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
-143.900	-153.100	-116.515,47	-130.335,33	0	-6.400	-137.500
-15.000	-15.000	-9.924,61	-17.335,31	0	0	-15.000
0	-11.000	0,00	-11.632,07	0	0	0
-9.600	-9.600	-4.056,36	0,00	0	-9.600	0
-14.000	-9.000	0,00	-4.395,74	0	-7.000	-7.000
-182.500	-197.700	-130.496,44	-163.698,45	0	-23.000	-159.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-260.400	-305.800	-303.095,64	-276.635,56	1.000	-229.400	-32.000
-20.500	-18.500	-12.061,55	-19.307,50	0	0	-20.500
-11.000	0	-7.850,00	0,00	0	0	-11.000
-42.500	-35.500	-38.291,99	-24.360,80	0	0	-42.500
-23.500	-24.400	-21.948,86	-1.918,00	0	-21.000	-2.500
-29.000	-29.500	-16.626,34	-9.386,48	0	-25.000	-4.000
-23.500	-23.400	-2.920,20	-1.072,81	0	-18.000	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.400	-437.100	-402.794,58	-332.681,15	1.000	-293.400	-118.000

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
-259.902	-186.400	-238.116,27	-203.444,56	282.360	-404.400	-137.862
-44.000	-44.000	-40.086,20	-71.685,21	0	-32.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.902	-230.400	-278.202,47	-275.129,77	282.360	-436.400	-149.862

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
-29.400	-24.100	-13.953,47	-44.145,95	62.500	-6.400	-85.500
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
-29.400	-24.100	-13.953,47	-44.145,95	62.500	-6.400	-85.500

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-19.500	-25.000	-6.882,64	-20.562,24	0	0	-19.500
-43.800	-33.000	-44.950,36	-29.511,36	0	0	-43.800
-19.700	-29.700	-34.612,14	-26.720,81	0	0	-19.700
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.200,00	0	0	-3.700
-51.000	-49.400	-42.769,44	-32.261,19	0	-9.000	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.000	-10.307,40	-4.511,92	0	0	-7.000
-12.312	-12.950	-15.656,04	-12.352,56	0	0	-12.312
0	0	0,00	-1.507,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.012	-158.750	-158.878,02	-130.627,34	0	-9.000	-148.012

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	-5.075,00	-13.533,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-657,05	0	0	0
322	596	459,58	323,91	322	0	0
2.500	2.500	1.736,92	2.605,38	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.214,79	0	0	0
2.822	3.096	-2.878,50	-10.046,30	2.822	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	-330.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	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	-248.075,45	-462.619,90	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	0	330.000	193.335,96	192.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	248.075,45	462.619,90	0	0	0
I alt	0	0	193.335,96	192.000,00	0	0	0