

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Simested Kirkekasse \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Simested Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Vesthimmerlands Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Vesthimmerlands Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8521 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 55994617 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Tirsdag den 11 / 11 2014

\_\_\_\_\_  
John Frandsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Britta Mortensen  
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 vil minimere el-forbruget i kirke og sognehus. Udskiftning af pærer til LED-belysning af kirken udenfor og indenfor samt nedsætte temperaturen i kirken lidt.  
Vi ønsker at ændre energikilde fra olie til en mere energirigtig opvarmning ved fjernvarme i kirke, sognehus samt præstebolig.

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

Vi vil arbejde på at få flere forskellige af vore sognebørn til at deltage i arrangementer i kirke og sognehus, så kirken bliver en mere naturlig del af det der sker i lokalområdet.  
Vi samarbejder med de forskellige foreninger og interessegrupper i nærområdet for at styrke sammenholdet i vores sogn.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.140.403	1.153.009	1.115.676,96	1.248.504,36			
Driftsudgifter i alt	-1.024.405	-1.033.353	-982.307,83	-1.366.648,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-174.900	-140.000	-160.218,27	-130.652,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-174.900	-140.000	-160.218,27	-130.652,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-333.900	-325.800	-315.004,14	-296.856,57			
3 Indtægter	0	0	0,00	812,50			
3 Udgifter, løn	-260.400	-263.800	-237.883,53	-235.315,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.500	-62.000	-77.120,61	-62.353,09			
4 Kirkegård	-555.100	-606.902	-394.952,91	-786.824,31			
4 Indtægter	45.000	35.398	180.108,74	215.260,74			
4 Udgifter, løn	-488.200	-511.300	-487.327,44	-497.396,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-111.900	-131.000	-87.734,21	-504.688,39			
5 Præstebolig mv.	260.800	266.063	170.310,62	120.184,09			
5 Indtægter	329.600	326.063	240.606,00	192.242,45			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-68.800	-60.000	-70.295,38	-72.058,36			
6 Administration og fællesudgifter	-129.117	-116.909	-155.727,59	-119.034,07			
6 Indtægter	0	0	1.328,44	18.342,40			
6 Udgifter, løn	-11.100	-21.700	0,00	9.093,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.017	-95.209	-157.056,03	-146.470,17			
7 Finansielle poster	-92.188	-109.805	-126.715,54	-153.465,14			
A Resultat af drift	115.998	119.656	133.369,13	-118.144,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-115.998	-119.656					
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)	503.333	503.333	503.334,00	503.334,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	503.333	503.333	503.334,00	503.334,96	0	0	0
C Årets resultat	619.331	622.989	636.703,13	385.190	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	503.333	503.333			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	503.333	503.333			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)	-503.333	-503.333			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
1.140.403	1.153.009	1.115.676,96	1.153.183,08	1.140.403	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.140.403	1.153.009	1.115.676,96	1.153.183,08	1.140.403	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	-1.305,38	0,00	0	0	0
-99.000	-54.000	-99.405,07	-86.499,87	0	0	-99.000
-10.000	-10.000	-6.941,43	-10.612,90	0	0	-10.000
-41.900	-37.000	-39.698,41	-23.063,23	0	0	-41.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-39.000	-12.867,98	-10.476,92	0	0	-24.000
-174.900	-140.000	-160.218,27	-130.652,92	0	0	-174.900

#### 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	-9.000	0,00	-10.245,84	0	0	0
-278.400	-273.800	-262.613,45	-237.075,21	0	-260.400	-18.000
-25.000	-15.000	-22.483,38	-18.834,86	0	0	-25.000
-1.500	0	-1.500,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-21.000	-20.000	-20.421,77	-21.824,41	0	0	-21.000
0	0	-1.500,00	-500,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-4.057,54	-7.376,25	0	0	-8.000
0	0	-2.428,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.900	-325.800	-315.004,14	-296.856,57	0	-260.400	-73.500

#### 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
-550.100	-598.902	-394.952,91	-785.818,16	45.000	-488.200	-106.900
-5.000	-8.000	0,00	-1.006,15	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.100	-606.902	-394.952,91	-786.824,31	45.000	-488.200	-111.900

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.700	-25.575	-36.239,38	-34.728,41	35.100	0	-68.800
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
294.500	291.638	206.550,00	154.912,50	294.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>260.800</b>	<b>266.063</b>	<b>170.310,62</b>	<b>120.184,09</b>	<b>329.600</b>	<b>0</b>	<b>-68.800</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-32.625,21	-24.665,70	0	0	0
-72.900	-64.273	-75.721,00	-40.795,44	0	-7.400	-65.500
0	0	-4.401,19	-3.107,24	0	0	0
0	0	0,00	-1.814,04	0	0	0
-47.200	-43.000	-31.760,51	-33.892,52	0	-3.700	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.959,00	0	0	0
-9.017	-9.636	-11.219,68	-9.235,00	0	0	-9.017
0	0	0,00	-565,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-129.117</b>	<b>-116.909</b>	<b>-155.727,59</b>	<b>-119.034,07</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>-118.017</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-92.188	-109.805	-127.421,35	-165.757,75	0	0	-92.188
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	3.687,10	17.518,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.981,29	-5.225,42	0	0	0
<b>-92.188</b>	<b>-109.805</b>	<b>-126.715,54</b>	<b>-153.465,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.188</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	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	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	503.333	503.333	503.334,00	503.334,96	503.333	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	503.333	503.333	503.334,00	503.334,96	503.333	0	0