

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Testrup Kirkekasse _____
under _____ Testrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Vesthimmerlands Provsti _____
i _____ Vesthimmerlands Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8522 _____ CVR nummer: _____ 13445915 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Testrup den 11 / 11 2014

Lis Haugaard
menighedsrådsformand

Elly Riis
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

Det forventes, at lønudgifterne vil være således

Graver kr. 360.000,00 aflønnes af Østerbølle kirke

Gravermedhjælper kr. 248.000,00 aflønnes af Testrup

Derudover indbetaler Testrup kr. 44.000,00 til delvis dækning af graverlønnen

Kirkelige aktiviteter:

Årsagen til fald her er, at gravermedhjælper ikke nødvendigvis skal deltage, idet det er medregnet i graverens løn.

Der er budgetteret med kr. 5.000,00 til kørsel med konfirmander.

Kirkegården:

Stigninger her skyldes b.l.a., at gravermedhjælperlønnen medregnes med en større procentdel + andel af graverløn

Der er budgetteret med kr. 25.000,00 til renovering af bevaringsværdige gravsten.

Der er hjemfaldne gravstedskapitaler på kr. 30.171,00 og renteindtægter af gravstedskapitaler på kr. 33.000,00

Præstebolig m.v.

Leje af skolen

Administration og fællesudgifter:

Er stort set uændrede

Budgettet viser et underskud på kr. 2.955,00 som tages af de frie midler, som herefter forventes at udgør kr. 88.749,00 og likviditet stillet til rådighed kr. 48.988,00.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	489.885	475.489	492.011,04	484.881,00			
Driftsudgifter i alt	-492.840	-476.938	-559.683,39	-489.674,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-90.500	-98.935	-120.906,68	-58.635,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.300	-14.900	-15.864,99	-15.812,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-67.200	-84.035	-105.041,69	-42.822,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-85.400	-119.750	-117.381,76	-137.726,66			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-64.400	-96.100	-99.655,39	-119.679,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-21.000	-23.650	-17.726,37	-18.046,82			
4 Kirkegård	-240.629	-187.281	-242.890,14	-260.381,45			
4 Indtægter	87.671	93.719	58.893,68	67.878,92			
4 Udgifter, løn	-256.100	-234.100	-214.017,59	-229.666,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-72.200	-46.900	-87.766,23	-98.593,77			
5 Præstebolig mv.	-7.000	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	-7.000	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-70.581	-71.465	-73.361,41	-28.385,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-17.300	-33.400	-25.535,91	2.716,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-53.281	-38.065	-47.825,50	-31.101,53			
7 Finansielle poster	1.270	493	-5.143,40	-4.545,96			
A Resultat af drift	-2.955	-1.449	-67.672,35	-4.793,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	2.955	1.449					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1,20	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	1,20	0	0	0
C Årets resultat	-2.955	-1.449	-67.672,35	-4.792	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
489.885	475.489	492.011,04	484.881,00	489.885	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
489.885	475.489	492.011,04	484.881,00	489.885	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
-83.300	-91.935	-104.463,30	-51.649,81	0	-23.300	-60.000
-7.200	-7.000	-16.443,38	-6.985,36	0	0	-7.200
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
-90.500	-98.935	-120.906,68	-58.635,17	0	-23.300	-67.200

- 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
-51.300	-85.550	-91.762,91	-104.699,30	0	-45.700	-5.600
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.200	-6.000	0,00	-2.000,00	0	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.900	-10.200	-10.919,17	-14.103,36	0	-10.700	-2.200
-9.000	-17.000	-14.699,68	-16.924,00	0	-8.000	-1.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-85.400	-119.750	-117.381,76	-137.726,66	0	-64.400	-21.000

- 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
-162.329	-81.581	-145.245,31	-220.848,18	87.671	-177.800	-72.200
-16.300	-31.400	-17.557,52	-6.804,03	0	-16.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-74.300	-80.087,31	-32.729,24	0	-62.000	0
-240.629	-187.281	-242.890,14	-260.381,45	87.671	-256.100	-72.200

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
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
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
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000

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
0	-3.700	-2.300,00	-440,84	0	0	0
-26.500	-20.774	-30.860,32	-23.188,45	0	0	-26.500
-11.100	-3.914	-4.078,47	29.110,98	0	0	-11.100
0	0	0,00	-4.408,40	0	0	0
-28.900	-37.871	-33.488,06	-26.176,82	0	-17.300	-11.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.081	-2.206	-2.634,56	-2.023,48	0	0	-2.081
0	0	0,00	-1.258,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.581	-71.465	-73.361,41	-28.385,14	0	-17.300	-53.281

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
770	0	205,14	210,59	770	0	0
500	493	770,06	1.155,08	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.118,60	-5.911,63	0	0	0
1.270	493	-5.143,40	-4.545,96	1.270	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	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	1,20	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	1,20	0	0	0