

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hjerik Kirkekasse _____
under _____ Hjerik Sogns Menighedsråd _____
i _____ Salling Provsti _____
i _____ Skive Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8542 _____ CVR nummer: _____ 18601214 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Sallinghallen den 04 / 03 2014

Gerda Møller
menighedsrådsformand

Peter Schnell
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

Der skal etableres bedre graverforhold mht bygning. Men afventer foreløbig afklaring af præstegårdens fremtid.
Der er nu ca 400.000, i henlagte midler som kan bruges hertil.

Vedr tillægsbevilling - planlægges brugt på dige-omsætning

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	537.621	569.092	734.580,00	525.000,00			
Driftsudgifter i alt	-687.621	-675.600	-595.170,36	-597.027,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-167.100	-137.100	-159.828,75	-83.278,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-57.100	-56.600	-56.037,28	-55.851,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-80.500	-103.791,47	-27.427,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-227.800	-220.300	-206.682,76	-181.107,30			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-173.300	-172.300	-160.621,76	-151.133,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-48.000	-46.061,00	-29.974,02			
4 Kirkegård	-263.721	-295.200	-273.881,66	-237.546,49			
4 Indtægter	143.000	129.000	114.139,64	109.781,04			
4 Udgifter, løn	-270.800	-273.200	-270.520,41	-283.844,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-135.921	-151.000	-117.500,89	-63.482,57			
5 Præstebolig mv.	62.000	74.000	133.829,33	-13.444,59			
5 Indtægter	150.000	248.000	248.735,62	211.660,26			
5 Udgifter, løn	-8.000	-16.000	0,00	-16.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-158.000	-114.906,29	-209.104,85			
6 Administration og fællesudgifter	-96.000	-102.000	-99.590,53	-90.012,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.000	-26.000	-22.000,00	-26.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-76.000	-77.590,53	-64.012,71			
7 Finansielle poster	5.000	5.000	10.984,01	8.362,54			
A Resultat af drift	-150.000	-106.508	139.409,64	-72.027,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	130.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	23.492					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	3.191	3.437,65	2.865,66	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	55.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-97.367,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-55.000	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	3.191	3.437,65	-94.501,84	0	0	0
C Årets resultat	-150.000	-103.317	142.847,29	-166.529	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	3.191			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	3.191			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	-3.191			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
537.621	569.092	734.580,00	525.000,00	537.621	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
537.621	569.092	734.580,00	525.000,00	537.621	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
-157.100	-127.100	-149.210,31	-74.221,14	0	-57.100	-100.000
-10.000	-10.000	-10.618,44	-9.057,50	0	0	-10.000
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
-167.100	-137.100	-159.828,75	-83.278,64	0	-57.100	-110.000

- 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
-177.300	-171.300	-162.468,99	-149.333,54	0	-173.300	-4.000
-9.000	-5.000	-6.169,00	-3.576,43	0	0	-9.000
0	0	-4.818,08	0,00	0	0	0
-10.000	-11.000	-5.259,75	-3.450,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-11.000	-11.556,32	-4.800,00	0	0	-15.000
-16.000	-22.000	-15.910,62	-19.447,33	0	0	-16.000
-500	0	-500,00	-500,00	0	0	-500
-227.800	-220.300	-206.682,76	-181.107,30	0	-173.300	-54.500

- 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
-259.721	-294.200	-273.613,66	-233.343,99	143.000	-270.800	-131.921
-4.000	-1.000	-268,00	-4.202,50	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.721	-295.200	-273.881,66	-237.546,49	143.000	-270.800	-135.921

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
-88.000	-84.000	-29.743,80	-130.807,17	0	-8.000	-80.000
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
150.000	138.000	138.244,17	97.200,55	150.000	0	0
0	20.000	25.328,96	20.162,03	0	0	0
62.000	74.000	133.829,33	-13.444,59	150.000	-8.000	-80.000

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
-15.000	-26.000	-25.550,02	-21.307,36	0	0	-15.000
-46.000	-37.000	-44.949,15	-35.306,34	0	0	-46.000
0	-1.000	-524,80	-289,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-31.000	-26.766,56	-30.886,88	0	-22.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-7.000	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-2.223,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.000	-102.000	-99.590,53	-90.012,71	0	-22.000	-74.000

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
2.000	1.000	2.599,75	3.952,65	2.000	0	0
3.000	4.000	2.813,96	4.220,92	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.570,30	188,97	0	0	0
5.000	5.000	10.984,01	8.362,54	5.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	-97.367,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	0	0,00	0,00	0	0	-55.000
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	3.191	3.437,65	2.865,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.000	0	0,00	0,00	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.191	3.437,65	-94.501,84	55.000	0	-55.000