

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Automatisk ringning i Håsum kirke
Håsum kirke - der søges om fondsmidler til køb af klokken
Tilbud fra Thubalka inkl. inskription og moms ca. kr. 200.000

Fra provstiet søges om:
Ringeanlæg m.v. kr. 100.125 -
Opsætning, elinstallation, murer m.v. ca. kr. 110.000

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Svampebehandling og kalkning af Håsum kirke indvendig - der er ikke sat beløb på.
Norddiget ved Håsum Kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	898.700	973.693	908.160,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-973.700	-1.043.693	-989.221,62	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-191.900	-137.300	-199.425,69	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-91.400	-37.300	-26.028,35	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-100.500	-100.000	-173.397,34	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-334.200	-453.900	-397.084,83	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-233.700	-362.900	-306.460,83	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-100.500	-91.000	-90.624,00	0,00			
4 Kirkegård	-375.450	-360.200	-331.250,33	0,00			
4 Indtægter	170.000	150.000	178.563,78	0,00			
4 Udgifter, løn	-379.600	-365.200	-346.979,57	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-165.850	-145.000	-162.834,54	0,00			
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	-73.400	-99.600	-55.934,20	0,00			
6 Indtægter	0	0	8.578,41	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.400	-34.100	-25.000,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-41.000	-65.500	-39.512,61	0,00			
7 Finansielle poster	1.250	7.307	-5.526,57	0,00			
A Resultat af drift	-75.000	-70.000	-81.061,62	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	70.000					
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)	155.000	136.650	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-136.650	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-155.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-75.000	-70.000	-81.061,62	0	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
898.700	973.693	908.160,00	0,00	898.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
898.700	973.693	908.160,00	0,00	898.700	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	-8.283,32	0,00	0	0	0
-176.400	-112.300	-175.794,12	0,00	0	-91.400	-85.000
-15.500	-25.000	-15.348,25	0,00	0	0	-15.500
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
-191.900	-137.300	-199.425,69	0,00	0	-91.400	-100.500

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
-275.700	-399.900	-353.719,83	0,00	0	-233.700	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-23.000	-30.000	-22.707,00	0,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-16.000	-18.000	-20.158,00	0,00	0	0	-16.000
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-334.200	-453.900	-397.084,83	0,00	0	-233.700	-100.500

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
-375.450	-360.200	-332.835,33	0,00	170.000	-379.600	-165.850
0	0	1.585,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.450	-360.200	-331.250,33	0,00	170.000	-379.600	-165.850

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	-136.650	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
-155.000	0	0,00	0,00	0	0	-155.000
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
155.000	136.650	0,00	0,00	155.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	155.000	0	-155.000