

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Højslev-Dommerby _____
under _____ Højslev-Dommerby Sognes Menigh _____
i _____ Skive Provsti _____
i _____ Skive Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8558 _____ CVR nummer: _____ 34677034 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Dommerby den 06 / 11 2014

Hanne Jørgensen
menighedsrådsformand

Kirsten Jeppesen
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

Engangsbevillingen 2015 på kr. 155.000 bruges til
Flisegang Højslev kirkegård,
Gårdsplads Højslev præstegård
Badeværelse i præsteboligen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.148.796	2.077.821	2.323.520,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.148.796	-2.127.821	-2.384.286,86	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-369.400	-375.000	-574.009,04	0,00			
2 Indtægter	0	0	2.800,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-116.400	-116.000	-103.778,90	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-253.000	-259.000	-473.030,14	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-968.200	-975.500	-833.767,21	0,00			
3 Indtægter	10.000	10.000	17.787,60	0,00			
3 Udgifter, løn	-728.200	-726.000	-634.899,31	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-259.500	-216.655,50	0,00			
4 Kirkegård	-330.568	-331.659	-491.042,10	0,00			
4 Indtægter	424.832	424.141	354.230,70	0,00			
4 Udgifter, løn	-556.400	-554.800	-582.297,99	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-199.000	-201.000	-262.974,81	0,00			
5 Præstebolig mv.	-121.900	-88.800	-112.002,18	0,00			
5 Indtægter	72.400	72.400	74.427,95	0,00			
5 Udgifter, løn	-37.300	-37.200	-47.880,48	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-124.000	-138.549,65	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-392.607	-394.285	-385.933,70	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-115.900	-115.500	-118.904,66	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-276.707	-278.785	-267.029,04	0,00			
7 Finansielle poster	33.879	37.423	12.467,37	0,00			
A Resultat af drift	0	-50.000	-60.766,86	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000					
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
Ligningsbeløb til anlæg (92)	353.866	640.286	233.867,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-36.457,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-155.000	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	198.866	390.286	197.409,50	0,00	0	0	0
C Årets resultat	198.866	340.286	136.642,64	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	198.866	390.286			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	198.866	390.286			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)	-198.866	-390.286			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
2.148.796	2.077.821	2.323.520,00	0,00	2.148.796	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.148.796	2.077.821	2.323.520,00	0,00	2.148.796	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	-654,38	0,00	0	0	0
-207.200	-213.000	-265.144,04	0,00	0	-72.200	-135.000
-24.000	-24.000	-40.804,29	0,00	0	0	-24.000
-130.200	-130.000	-197.936,33	0,00	0	-44.200	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-69.470,00	0,00	0	0	-8.000
-369.400	-375.000	-574.009,04	0,00	0	-116.400	-253.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-150.500	-150.000	-155.401,89	0,00	0	-150.500	0
-480.100	-477.800	-451.957,12	0,00	0	-433.100	-47.000
-120.800	-132.700	-105.069,07	0,00	0	-39.800	-81.000
-63.000	-61.500	-40.826,93	0,00	10.000	-15.000	-58.000
-71.600	-71.500	-63.374,56	0,00	0	-34.600	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.100	-31.000	-12.106,25	0,00	0	-20.100	-11.000
-51.100	-51.000	-5.031,39	0,00	0	-35.100	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-968.200	-975.500	-833.767,21	0,00	10.000	-728.200	-250.000

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
-330.568	-331.659	-482.637,48	0,00	424.832	-556.400	-199.000
0	0	-8.404,62	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.568	-331.659	-491.042,10	0,00	424.832	-556.400	-199.000

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
-121.900	-88.800	-93.647,56	0,00	72.400	-37.300	-157.000
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	-18.354,62	0,00	0	0	0
-121.900	-88.800	-112.002,18	0,00	72.400	-37.300	-157.000

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
-63.500	-63.500	-58.007,91	0,00	0	0	-63.500
-114.526	-109.430	-103.906,08	0,00	0	0	-114.526
-25.500	-25.500	-20.227,22	0,00	0	0	-25.500
0	0	-1.061,96	0,00	0	0	0
-83.700	-83.500	-97.978,75	0,00	0	-55.700	-28.000
-61.200	-61.000	-52.146,13	0,00	0	-60.200	-1.000
-10.000	-15.000	-9.483,73	0,00	0	0	-10.000
-34.181	-36.355	-43.121,92	0,00	0	0	-34.181
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
-392.607	-394.285	-385.933,70	0,00	0	-115.900	-276.707

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
-5.221	-21.227	-26.759,32	0,00	0	0	-5.221
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	126,93	0,00	0	0	0
39.100	58.650	39.099,76	0,00	39.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33.879	37.423	12.467,37	0,00	39.100	0	-5.221

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	-36.457,50	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	-250.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
353.866	640.286	233.867,00	0,00	353.866	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
198.866	390.286	197.409,50	0,00	353.866	0	-155.000