

# ÅRSBUDGET 2015

for Brøndum-Hvidbjerg Kirkekasse

under Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode: 8579 CVR nummer: 19567214

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Brøndum Præstegård den 30 / 10 2014

Else Klokmose

menighedsrådsformand

Ove Krogh

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

Bevilling på 2x55.000,- planlægges brugt til indvendig kalkning af Hvidbjerg kirke, samt synsudsatte opgaver og hvis pengene rækker at bytte traktor.  
I 2015 er indregnet at overskud fra tag i Brøndum på 118.614,- frigives fra anlæg og overføres til almindelig driftsudgifter

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	846.009	1.025.272	1.065.700,00	1.003.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.014.623	-1.065.272	-987.738,03	-931.851,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-231.548	-226.800	-233.389,18	-198.169,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	9.731,98			
2 Udgifter, løn	-76.700	-80.800	-77.729,11	-82.507,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-154.848	-146.000	-155.660,07	-125.393,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-404.500	-421.700	-364.454,51	-335.294,29			
3 Indtægter	0	0	12.432,21	1.780,00			
3 Udgifter, løn	-253.500	-282.700	-248.077,65	-235.071,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-151.000	-139.000	-128.809,07	-102.002,47			
4 Kirkegård	-210.500	-263.400	-210.846,56	-226.026,43			
4 Indtægter	142.000	122.000	172.231,11	164.521,70			
4 Udgifter, løn	-263.000	-286.400	-297.781,75	-297.157,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-99.000	-85.295,92	-93.390,68			
5 Præstebolig mv.	-60.400	-46.372	-74.343,53	-65.071,83			
5 Indtægter	70.400	75.428	70.934,41	84.115,53			
5 Udgifter, løn	-28.800	-30.800	-30.298,87	-58.717,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-91.000	-114.979,07	-90.469,55			
6 Administration og fællesudgifter	-111.000	-108.000	-105.634,34	-100.055,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.000	-33.000	-43.650,00	-32.700,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-75.000	-61.984,34	-67.355,57			
7 Finansielle poster	3.325	1.000	930,09	-7.233,74			
A Resultat af drift	-168.614	-40.000	77.961,97	71.148,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	40.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-118.614	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	749,42	804,94	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	160.000	380.000	100.000,00	1.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-110.000	-280.000	-832.122,06	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	50.000	100.000	-731.372,64	1.000.804,94	0	0	0
C Årets resultat	-118.614	60.000	-653.410,67	1.071.954	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	50.000	100.000			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	50.000	100.000			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)	-50.000	-100.000			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
846.009	1.025.272	1.065.700,00	1.003.000,00	846.009	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
846.009	1.025.272	1.065.700,00	1.003.000,00	846.009	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
-169.548	-163.800	-175.192,66	-143.939,92	0	-76.700	-92.848
-20.000	-18.000	-19.943,78	-11.187,34	0	0	-20.000
-42.000	-45.000	-38.252,74	-43.041,93	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.548	-226.800	-233.389,18	-198.169,19	0	-76.700	-154.848

#### 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	8.578,41	0,00	0	0	0
-259.500	-268.700	-271.546,85	-248.573,57	0	-223.500	-36.000
-75.500	-85.000	-58.343,91	-48.384,68	0	-22.500	-53.000
-15.000	0	-346,70	0,00	0	0	-15.000
-24.000	-18.000	-23.157,15	-17.656,22	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-2.500,00	1.360,00	0	0	-10.000
-20.500	-35.000	-16.638,31	-21.539,82	0	-7.500	-13.000
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-404.500	-421.700	-364.454,51	-335.294,29	0	-253.500	-151.000

#### 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
-205.500	-263.400	-210.765,31	-227.001,43	142.000	-263.000	-84.500
-5.000	0	-81,25	975,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.500	-263.400	-210.846,56	-226.026,43	142.000	-263.000	-89.500

## 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
-62.800	-46.372	-76.743,53	-65.071,83	68.000	-28.800	-102.000
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
2.400	0	2.400,00	0,00	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.400	-46.372	-74.343,53	-65.071,83	70.400	-28.800	-102.000

### 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
-15.500	-30.000	-11.962,66	-22.445,94	0	0	-15.500
-37.000	-30.000	-44.207,42	-27.743,25	0	0	-37.000
-3.500	-4.000	-10.154,00	-6.868,64	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-38.000	-38.675,26	-36.372,74	0	-33.000	-5.000
0	0	-635,00	-635,00	0	0	0
-7.000	-6.000	0,00	-5.990,00	0	0	-7.000
-10.000	0	0,00	0,00	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
-111.000	-108.000	-105.634,34	-100.055,57	0	-33.000	-78.000

### 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.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
-875	-5.000	-7.875,00	-13.000,00	0	0	-875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	4.095,23	2.412,24	1.000	0	0
3.200	5.000	3.267,00	4.900,50	3.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.442,86	-1.546,48	0	0	0
3.325	1.000	930,09	-7.233,74	4.200	0	-875

## 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
-110.000	-280.000	-832.122,06	0,00	0	0	-110.000
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	749,42	804,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	380.000	100.000,00	1.000.000,00	160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	100.000	-731.372,64	1.000.804,94	160.000	0	-110.000