

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hinge kirkekasse _____
under _____ Hinge Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ikast-Brande Provsti _____
i _____ Silkeborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8599 _____ CVR nummer: _____ 33748116 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ menighedsrådsformand

_____ 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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	980.209	841.302	669.586,00	880.768,00			
Driftsudgifter i alt	-980.100	-865.100	-796.347,36	-2.705.091,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-184.200	-209.200	-160.535,72	-1.937.866,79			
2 Indtægter	0	0	24.800,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-79.200	-79.200	-77.347,47	-77.348,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-130.000	-107.988,25	-1.860.518,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-260.600	-296.600	-253.868,07	-270.376,15			
3 Indtægter	0	0	2.500,00	500,00			
3 Udgifter, løn	-190.600	-200.600	-192.902,63	-184.186,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-96.000	-63.465,44	-86.689,29			
4 Kirkegård	-286.600	-139.500	-132.204,41	-118.994,11			
4 Indtægter	60.000	169.000	155.858,61	178.875,04			
4 Udgifter, løn	-253.600	-255.500	-247.098,05	-251.411,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-53.000	-40.964,97	-46.457,68			
5 Præstebolig mv.	-83.700	-69.800	-94.901,13	-219.453,16			
5 Indtægter	152.000	120.000	154.288,91	140.245,06			
5 Udgifter, løn	-35.700	-36.800	-33.066,30	-35.954,57			
5 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-153.000	-216.123,74	-323.743,65			
6 Administration og fællesudgifter	-168.000	-150.000	-157.626,95	-183.191,80			
6 Indtægter	0	0	399,00	273,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-1.620,00	-10.351,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-168.000	-150.000	-156.405,95	-173.112,92			
7 Finansielle poster	3.000	0	2.788,92	24.790,26			
A Resultat af drift	109	-23.798	-126.761,36	-1.824.323,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	109	-23.798					

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)	0	500.000	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	-500.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	109	-23.798	-126.761,36	-1.824.324	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
980.209	841.302	669.586,00	880.768,00	980.209	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
980.209	841.302	669.586,00	880.768,00	980.209	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
-5.000	0	20.024,10	-4.184,36	0	0	-5.000
-154.800	-159.800	-154.232,06	-257.165,92	0	-59.800	-95.000
-4.000	-30.000	-6.871,61	-1.658.039,31	0	0	-4.000
-12.400	-11.400	-12.320,83	-11.364,86	0	-11.400	-1.000
-8.000	-8.000	-7.135,32	-7.112,34	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.200	-209.200	-160.535,72	-1.937.866,79	0	-79.200	-105.000

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
-13.000	-13.000	-11.703,25	-11.746,50	0	0	-13.000
-196.600	-234.600	-198.326,35	-224.949,47	0	-176.600	-20.000
-2.000	-5.000	-3.420,00	-7.082,50	0	0	-2.000
-5.000	-10.000	-4.666,00	-9.157,68	0	0	-5.000
-20.000	-20.000	-17.050,00	-17.440,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-7.000	-7.050,83	0,00	0	-7.000	-4.000
-13.000	-7.000	-11.651,64	0,00	0	-7.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.600	-296.600	-253.868,07	-270.376,15	0	-190.600	-70.000

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
-273.700	-121.400	-120.259,99	-104.319,93	50.000	-233.700	-90.000
-12.900	-18.100	-11.944,42	-14.674,18	10.000	-19.900	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.600	-139.500	-132.204,41	-118.994,11	60.000	-253.600	-93.000

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	-5.000	0,00	-28.392,00	0	0	0
-65.700	-56.800	-59.516,81	-190.032,78	70.000	-35.700	-100.000
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
10.000	20.000	-11.051,60	31.979,04	70.000	0	-60.000
-28.000	-28.000	-24.332,72	-33.007,42	12.000	0	-40.000
-83.700	-69.800	-94.901,13	-219.453,16	152.000	-35.700	-200.000

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
-60.000	-65.000	-53.858,24	-66.643,58	0	0	-60.000
-25.000	-17.000	-21.442,45	-30.485,90	0	0	-25.000
-20.000	-13.000	-21.025,58	-11.676,66	0	0	-20.000
-8.000	-8.000	-7.400,00	-7.400,00	0	0	-8.000
-45.000	-47.000	-44.750,00	-57.871,27	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-122,00	0	0	0
-10.000	0	-8.894,68	-5.350,14	0	0	-10.000
0	0	-256,00	-3.642,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.000	-150.000	-157.626,95	-183.191,80	0	0	-168.000

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	-15,78	-440,08	0	0	0
1.000	0	684,63	958,50	1.000	0	0
2.000	0	2.120,07	24.271,84	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	0	2.788,92	24.790,26	3.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-500.000	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	500.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0