

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Hunstrup-Østerild-Hjardemål

under \_\_\_\_\_ Hunstrup-Østerild-Hjardemål So

i \_\_\_\_\_ Thisted Provsti

i \_\_\_\_\_ Thisted Kommune

Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8645 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 34777403

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Østerild den 20 / 11 2014

\_\_\_\_\_

Keld Ehlers

menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_

Jens Nielsen

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 er ingen regnskabstal for 2012, de tre sogne blev samlet fra 2013.

Regulering af indtægter i forhold til budget 2014:

Gravstedskapital gl.	+ kr. 29.288
nye	+ kr. 10.144
Renter af stiftsmidler	+ kr. 92.536
Kirkegård regninger	+ kr. 8.696
Begravelser & urner	+ kr. 12.701

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.283.620	2.585.172	2.391.782,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.082.726	-2.345.172	-2.377.141,46	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-389.100	-387.100	-405.542,08	0,00			
2 Indtægter	0	0	401,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-72.600	-72.600	-3.500,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-316.500	-314.500	-402.443,08	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-561.100	-555.100	-491.364,08	0,00			
3 Indtægter	0	0	21.204,90	0,00			
3 Udgifter, løn	-400.000	-405.600	-369.223,52	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-161.100	-149.500	-143.345,46	0,00			
4 Kirkegård	-912.676	-1.130.725	-1.181.956,93	0,00			
4 Indtægter	551.024	327.375	435.063,65	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.163.200	-1.157.600	-1.172.798,80	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-300.500	-300.500	-444.221,78	0,00			
5 Præstebolig mv.	157.284	142.969	103.276,98	0,00			
5 Indtægter	280.284	265.969	268.064,08	0,00			
5 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-5.250,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-116.000	-159.537,10	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-224.972	-223.988	-229.216,47	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-81.400	-81.400	-108.129,04	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-143.572	-142.588	-121.087,43	0,00			
7 Finansielle poster	-152.162	-191.228	-172.338,88	0,00			
A Resultat af drift	200.894	240.000	14.640,54	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200.894	240.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	216,85	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	657.529	657.529	299.244,00	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	-505.324,06	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-30.275,80	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	657.529	657.529	-236.139,01	0,00	0	0	0
C Årets resultat	858.423	897.529	-221.498,47	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	657.529	657.529			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	657.529	657.529			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)	-657.529	-657.529			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
2.283.620	2.585.172	2.391.782,00	0,00	2.283.620	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.283.620	2.585.172	2.391.782,00	0,00	2.283.620	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
-306.600	-306.600	-285.403,11	0,00	0	-62.600	-244.000
-34.000	-42.000	-23.611,27	0,00	0	0	-34.000
-48.500	-38.500	-96.527,70	0,00	0	-10.000	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.100	-387.100	-405.542,08	0,00	0	-72.600	-316.500

#### 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
-417.200	-419.200	-387.186,79	0,00	0	-387.600	-29.600
-40.000	-36.000	-37.546,02	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-38.000	-40.850,47	0,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-44.500	-15.176,94	0,00	0	-11.500	-26.000
-19.900	-15.900	-9.103,86	0,00	0	-900	-19.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-561.100	-555.100	-491.364,08	0,00	0	-400.000	-161.100

#### 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
-907.741	-1.118.689	-1.204.700,51	0,00	497.959	-1.120.700	-285.000
-4.935	-12.036	22.743,58	0,00	53.065	-42.500	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-912.676	-1.130.725	-1.181.956,93	0,00	551.024	-1.163.200	-300.500

## 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
-47.816	-47.816	-103.004,79	0,00	60.184	-7.000	-101.000
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
205.100	190.785	206.281,77	0,00	220.100	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
157.284	142.969	103.276,98	0,00	280.284	-7.000	-116.000

### 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
-12.520	-17.520	2.505,72	0,00	0	0	-12.520
-90.486	-85.486	-90.909,34	0,00	0	-9.500	-80.986
-24.000	-24.000	-23.557,68	0,00	0	-14.000	-10.000
0	0	-371,70	0,00	0	0	0
-75.900	-73.900	-85.631,72	0,00	0	-57.900	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.604	-6.500	-11.754,75	0,00	0	0	-6.604
-15.462	-16.582	-19.497,00	0,00	0	0	-15.462
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
-224.972	-223.988	-229.216,47	0,00	0	-81.400	-143.572

### 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
-177.698	-200.712	-208.745,66	0,00	0	0	-177.698
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.077,58	0,00	0	0	0
25.536	9.484	25.532,70	0,00	25.536	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.796,50	0,00	0	0	0
-152.162	-191.228	-172.338,88	0,00	25.536	0	-177.698

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-505.324,06	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	-30.275,80	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	216,85	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	657.529	657.529	299.244,00	0,00	657.529	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	657.529	657.529	-236.139,01	0,00	657.529	0	0