

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hørdum _____
under _____ Hørdum Sogns Menighedsråd _____
i _____ Sydthy Provsti _____
i _____ Thisted Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8667 _____ CVR nummer: _____ 56052011 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hørdum, den 20 / 05 2014

Eigild Jensen
menighedsrådsformand

Bodil Petrea Vestergård Jensen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Hurup, _____ 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

At fremme kirkens liv og vækst.
At støtte korene mest muligt.
Uforudsete opgaver må ikke være et problem, men en udfordring.
Med rettidig omhu at vedligeholde og forbedre bygninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

De ekstra tildelte midler til et nyt lån på 500.000,- kr til altertavle og epitafier falder væk, idet den fulde hovedstol er med i opgørelsen fra Stiftet. Driftsligningen kan derfor reduceres med 12.250,- kr. og anlægsligningen med 100.000,- kr. Hvis der afdrages ekstraordinært ved hjælp af fondsmidler, vil renteberegningen skulle tages op til fornyet overvejelse. Der er budgetteret med 15.000,- kr. til turnusmæssig maling i præsteboligen. Hvis beløbet ikke anvendes, indgår det i Frie midler til senere brug.

Frie midler fra 2013 er godkendt til anvendelse således: Ekstra anlægsopsparing til graverhus 20.000,- kr., afsluttende arbejder vedr. tag og kirke 60.000,- kr., udsat maling i præstebolig 36.000,- kr. Restfinansiering af renovering af altertavle og epitafier - restbeløbet.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.935.829	1.831.870	1.897.700,00	1.918.088,75			
Driftsudgifter i alt	-1.935.829	-1.831.870	-1.638.106,23	-1.903.465,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-398.670	-366.050	-311.245,91	-450.097,09			
2 Indtægter	2.000	0	2.250,00	1.950,00			
2 Udgifter, løn	-101.300	-99.100	-96.218,10	-105.396,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-299.370	-266.950	-217.277,81	-346.650,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-948.150	-913.845	-909.117,31	-858.836,20			
3 Indtægter	5.500	18.500	6.396,00	17.786,80			
3 Udgifter, løn	-739.200	-743.600	-756.503,88	-694.126,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-214.450	-188.745	-159.009,43	-182.496,49			
4 Kirkegård	-215.795	-258.300	-137.831,74	-328.813,41			
4 Indtægter	480.784	439.500	433.725,11	421.023,99			
4 Udgifter, løn	-508.200	-493.500	-393.125,56	-511.494,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-188.379	-204.300	-178.431,29	-238.343,12			
5 Præstebolig mv.	-80.400	-6.900	-41.387,16	-7.558,52			
5 Indtægter	83.400	86.400	83.058,01	90.447,20			
5 Udgifter, løn	-15.800	-15.300	-11.984,58	-15.993,41			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.000	-78.000	-112.460,59	-82.012,31			
6 Administration og fællesudgifter	-170.369	-182.385	-163.764,34	-189.256,95			
6 Indtægter	0	0	160,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-42.000	-41.000	-40.577,00	-37.991,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-128.369	-141.385	-123.347,34	-151.265,95			
7 Finansielle poster	-122.445	-104.390	-74.759,77	-68.903,62			
A Resultat af drift	0	0	259.593,77	14.622,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-16.693					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-16.693					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	2.000	1.000	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	638.570	420.783	578.783,00	232.800,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.233.257,97	-155.654,18	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.950.000	0	-228.745,43	-7.991,60	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.309.430	421.783	-883.220,40	69.154,22	0	0	0
C Årets resultat	-1.309.430	421.783	-623.626,63	83.777	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.309.430	421.783			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.950.000	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	638.570	420.783			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	2.000	1.000			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)	1.309.430	-421.783			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
1.935.829	1.831.870	1.867.700,00	1.870.200,00	1.935.829	0	0
0	0	30.000,00	47.888,75	0	0	0
1.935.829	1.831.870	1.897.700,00	1.918.088,75	1.935.829	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
-260.950	-236.700	-181.625,24	-220.693,53	0	-59.000	-201.950
-40.000	-32.000	-38.828,97	-59.244,75	0	0	-40.000
-87.720	-86.350	-80.791,70	-110.111,31	2.000	-32.300	-57.420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.000	-10.000,00	-60.047,50	0	-10.000	0
-398.670	-366.050	-311.245,91	-450.097,09	2.000	-101.300	-299.370

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-395.450	-383.450	-439.248,18	-376.598,41	2.500	-363.500	-34.450
-74.400	-62.700	-68.906,71	-66.032,92	0	-11.000	-63.400
-5.400	-13.500	-3.125,85	-16.178,34	1.000	0	-6.400
-67.900	-48.395	-65.227,96	-45.705,92	0	0	-67.900
-364.800	-363.700	-318.140,05	-335.872,25	0	-332.700	-32.100
-20.000	-19.400	-5.539,32	-14.180,06	0	-17.000	-3.000
-19.200	-21.700	-7.929,24	-3.268,30	2.000	-15.000	-6.200
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-948.150	-913.845	-909.117,31	-858.836,20	5.500	-739.200	-214.450

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
-228.195	-288.000	-153.318,74	-366.088,91	462.784	-508.200	-182.779
12.400	29.700	15.487,00	37.275,50	18.000	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.795	-258.300	-137.831,74	-328.813,41	480.784	-508.200	-188.379

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
-80.800	-7.300	-41.787,16	-7.958,52	83.000	-15.800	-148.000
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
400	400	400,00	400,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.400	-6.900	-41.387,16	-7.558,52	83.400	-15.800	-148.000

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
-30.000	-33.375	-26.232,78	-33.821,50	0	0	-30.000
-43.600	-34.500	-41.323,17	-35.440,04	0	0	-43.600
-30.400	-34.150	-29.375,58	-32.632,42	0	0	-30.400
-5.200	-4.200	-4.873,55	-4.137,50	0	0	-5.200
-44.250	-42.200	-42.604,77	-42.478,60	0	-42.000	-2.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-18.500	-1.328,85	-23.562,70	0	0	-2.000
-14.919	-15.460	-18.025,64	-14.197,44	0	0	-14.919
0	0	0,00	-2.986,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.369	-182.385	-163.764,34	-189.256,95	0	-42.000	-128.369

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
-129.195	-111.340	-75.416,72	-82.623,84	0	0	-129.195
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.338,90	0,00	0	0	0
0	200	0,00	186,82	0	0	0
6.750	6.750	4.826,32	4.826,32	6.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.830,47	8.707,08	0	0	0
-122.445	-104.390	-74.759,77	-68.903,62	6.750	0	-129.195

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, øvrig drift
0	0	-1.233.257,97	-18.750,00	0	0	0
0	0	0,00	-136.904,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.950.000	0	-228.745,43	-7.991,60	0	0	-1.950.000
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
2.000	1.000	0,00	0,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
638.570	420.783	578.783,00	232.800,00	638.570	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.309.430	421.783	-883.220,40	69.154,22	640.570	0	-1.950.000