

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hundborg-Jannerup _____
under _____ Hundborg-Jannerup Sognes Menig _____
i _____ Thisted Provsti _____
i _____ Thisted Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8728 _____ CVR nummer: _____ 34741905 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hundborg den 11 / 06 2014

Tage Ø. Nierlsen
menighedsrådsformand

Sitse Dahl
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

Ansøgning om minilæsser/container er et stort ønske til brug på kirkegården. Det vil kunne medføre reduktion på omkostningerne til afhentning af affald.

Menighedsrådet har undersøgt muligheden om evt. at lease maskinen, men så skal der i budgettet medregnes en udgift på leasingafgift. Der er ikke i nuværende budgettet indregnet en leasingafgift.

Menighedsrådet har det ønske at denne anskaffelse kunne fremrykkes til 2014.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.841.238	1.841.688	1.766.845,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.841.238	-1.949.301	-1.893.334,35	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-410.900	-425.100	-393.216,53	0,00			
2 Indtægter	15.000	15.000	11.600,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-48.400	-32.100	-50.909,99	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-377.500	-408.000	-353.906,54	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-577.980	-581.647	-542.248,91	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-458.800	-460.700	-445.127,76	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-119.180	-120.947	-97.121,15	0,00			
4 Kirkegård	-682.595	-709.526	-739.689,34	0,00			
4 Indtægter	421.831	429.574	375.633,95	0,00			
4 Udgifter, løn	-814.500	-808.300	-765.476,81	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-289.926	-330.800	-349.846,48	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-145.515	-182.828	-145.956,27	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-57.900	-66.900	-64.434,96	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-87.615	-115.928	-81.521,31	0,00			
7 Finansielle poster	-24.248	-50.200	-72.223,30	0,00			
A Resultat af drift	0	-107.613	-126.489,35	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	107.613					
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.377.686	576.956	688.160,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-800.826	0	-21.428,27	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-34.000	-30.863,13	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	476.860	542.956	635.868,60	0,00	0	0	0
C Årets resultat	476.860	435.343	509.379,25	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	476.860	542.956			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	476.860	542.956			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)	-476.860	-542.956			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
1.841.238	1.841.688	1.766.845,00	0,00	1.841.238	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.841.238	1.841.688	1.766.845,00	0,00	1.841.238	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	-5.097,42	0,00	0	0	0
-267.800	-316.000	-226.291,29	0,00	5.000	-21.300	-251.500
-40.000	-40.000	-62.381,97	0,00	0	0	-40.000
-103.100	-69.100	-99.445,85	0,00	10.000	-27.100	-86.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.900	-425.100	-393.216,53	0,00	15.000	-48.400	-377.500

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
-462.480	-484.147	-442.847,67	0,00	0	-434.300	-28.180
-14.000	-20.000	-11.830,22	0,00	0	0	-14.000
-22.000	-17.000	-20.041,00	0,00	0	0	-22.000
-33.000	-25.000	-32.525,70	0,00	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-25.500	-22.770,42	0,00	0	-19.500	-7.000
-20.000	-10.000	-12.233,90	0,00	0	-5.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577.980	-581.647	-542.248,91	0,00	0	-458.800	-119.180

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
-639.495	-676.326	-717.886,78	0,00	386.831	-756.900	-269.426
-43.100	-33.200	-21.802,56	0,00	35.000	-57.600	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.595	-709.526	-739.689,34	0,00	421.831	-814.500	-289.926

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-24.000	-32.000	-14.106,91	0,00	0	0	-24.000
-35.000	-38.500	-33.388,87	0,00	0	-7.500	-27.500
-27.500	-34.500	-25.746,27	0,00	0	-15.500	-12.000
-1.500	-1.600	-3.000,00	0,00	0	-1.500	0
-41.400	-54.300	-51.041,45	0,00	0	-33.400	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-1.899,07	0,00	0	0	-5.000
-11.115	-11.928	-16.320,70	0,00	0	0	-11.115
0	0	-453,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.515	-182.828	-145.956,27	0,00	0	-57.900	-87.615

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
-35.354	-53.200	-77.265,03	0,00	0	0	-35.354
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	1.225,62	0,00	3.000	0	0
8.106	0	5.789,84	0,00	8.106	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.973,73	0,00	0	0	0
-24.248	-50.200	-72.223,30	0,00	11.106	0	-35.354

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
-800.826	0	0,00	0,00	0	0	-800.826
0	0	-21.428,27	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-34.000	-30.863,13	0,00	0	0	-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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.377.686	576.956	688.160,00	0,00	1.377.686	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
476.860	542.956	635.868,60	0,00	1.377.686	0	-900.826