

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Husby _____
under _____ Husby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ringkøbing Provsti _____
i _____ Holstebro Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8739 _____ CVR nummer: _____ 42643017 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Husby den 11 / 06 2014

Thorkil Sohn
menighedsrådsformand

Tage Andersen
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

Uddrag af målsætningen:

Arbejdet i vore sogne skal fortsat have evangeliets forkyndelse og dermed især gudstjenesterne og de kirkelige handlinger som det væsentlige midtpunkt. Gudstjenesterne skal afvikles på tidpunkter, i antal og form, der både respekterer kirkens budskab, traditioner og regler og imødekommer beboernes forskellige behov. Derfor skal gudstjenesterne foregå på en imødekommende og forståelig måde, også for mindre kirkevante.

Vore kirker og kirkegårde er de vigtigste rammer om arbejdet og skal til stadighed vedligeholdes og forandres, så deres fremtræden, indretning og stand er i harmoni med deres formål. I den forbindelse skal der tages hensyn til, at det også er en historisk og kulturel arv, vi forvalter.

Vi ønsker at være en god arbejdsplads for dygtige og engagerede ansatte, der - uanset forskellige ansættelsesforhold og arbejdsopgaver - samarbejder og trækker på samme hammel.

Det er afgørende, at Folkekirkens, og dermed vore sognes økonomi, altid forvaltes forsvarligt, efter formålet og i harmoni med samfundets økonomi. Der skal derfor udvises sparsommelighed og omtanke, også i forbindelse med igangsætning af store projekter.

Menighedsrådets øvrige aktiviteter og mødevirksomhed skal have en naturlig sammenhæng med målsætningen. Vi fortsætter i den forbindelse samarbejdet med andre sogne om kirkehøjskole og koncerter og afholder stadig vore egne møder og foredrag.

Vore sogne vægter varetagelsen af egne forhold højest; men naturligvis i overensstemmelse med Folkekirkens rammer og organisation med provster og provstier, stifter og biskopper, kirkeministerium, love og regler.

Da disse overordnede rammer kan forandres af kirkelige embedsfolk og politikere m.fl., vil vi følge med i, hvad der sker. Om fornødent vil vi aktivt forholde os til sagerne med udgangspunkt i Folkekirkens bekendelsesskrifter og vort formål. Overordnet ønsker vi, at Folkekirken fortsat er knyttet til staten og at de enkelte sognemenigheder og menighedsråd har så stor frihed og selvstændighed som muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet indeholder den almindelige drift inklusive kalkning, der finder sted i ulige årstal.

Der er anført anlægsprojekt vedr. varmeanlæg i Husby Kirke til en pris af 880.000 kr. , der finansieres ved forbrug af opsparing inkl. renter 340.000 kr. og bevilget anlægsligning på 540.000 kr.

Projektet er fremsendt til de kirkelige myndigheder.

Under budgetønsker er anført kalkning og udskiftning af maskine (vedrører de kommende år).

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.250.000	1.253.942	1.356.000,04	1.491.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.245.850	-1.337.700	-1.459.447,07	-1.335.588,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-302.300	-324.400	-421.270,32	-276.720,01			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-132.300	-142.400	-128.460,00	-130.440,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-182.000	-292.810,32	-146.279,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-551.800	-537.300	-586.614,79	-588.780,72			
3 Indtægter	0	0	3.600,00	6.000,00			
3 Udgifter, løn	-469.800	-472.300	-469.089,71	-523.296,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-65.000	-121.125,08	-71.484,16			
4 Kirkegård	-303.500	-367.000	-278.802,11	-347.679,32			
4 Indtægter	100.000	100.000	116.987,11	103.614,20			
4 Udgifter, løn	-313.500	-317.000	-308.566,02	-299.356,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-150.000	-87.223,20	-151.937,44			
5 Præstebolig mv.	89.600	67.600	15.442,44	92.506,13			
5 Indtægter	142.600	142.600	143.552,00	142.755,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-75.000	-128.109,56	-50.248,87			
6 Administration og fællesudgifter	-160.000	-151.000	-156.259,63	-165.266,01			
6 Indtægter	0	0	1.322,29	0,00			
6 Udgifter, løn	-100.000	-84.000	-104.562,84	-88.675,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-67.000	-53.019,08	-76.590,74			
7 Finansielle poster	-17.850	-25.600	-31.942,66	-49.648,17			
A Resultat af drift	4.150	-83.758	-103.447,03	155.411,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	83.758					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.150	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	5.000	0	739,02	0,00	5.000	5.000	5.000
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	741.057	201.057	536.000,00	201.057,00	201.057	96.578	96.578
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-880.000	-335.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-133.943	-133.943	536.739,02	201.057,00	206.057	101.578	101.578
C Årets resultat	-129.793	-217.701	433.291,99	356.469	256.257	154.778	157.778
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-133.943	-133.943			206.057	101.578	101.578
+ Forbrug af eksisterende opsparing	340.000	335.000			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	201.057	201.057			201.057	201.057	201.057
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	5.000	0			5.000	5.000	5.000
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)	133.943	133.943			-206.057	-206.057	-206.057
G Sum (=E+F)	0	0			0	-104.479	-104.479

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
1.250.000	1.253.942	1.356.000,04	1.491.000,00	1.250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.250.000	1.253.942	1.356.000,04	1.491.000,00	1.250.000	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
-186.500	-158.100	-221.723,08	-153.525,00	0	-56.500	-130.000
-90.800	-91.300	-88.946,05	-86.903,92	0	-75.800	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-75.000	-110.601,19	-36.291,09	0	0	-25.000
-302.300	-324.400	-421.270,32	-276.720,01	0	-132.300	-170.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-496.800	-489.800	-506.612,64	-546.551,65	0	-454.800	-42.000
-10.000	-9.000	-42.551,11	-8.564,39	0	0	-10.000
-15.000	-20.000	-13.105,60	-17.048,75	0	0	-15.000
-10.000	0	-8.263,06	720,81	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-5.975,96	-2.635,49	0	0	0
-20.000	-16.500	-10.106,42	-14.701,25	0	-15.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-551.800	-537.300	-586.614,79	-588.780,72	0	-469.800	-82.000

- 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
-303.500	-367.000	-278.802,11	-347.679,32	100.000	-313.500	-90.000
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
-303.500	-367.000	-278.802,11	-347.679,32	100.000	-313.500	-90.000

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
-8.000	0	0,00	0,00	32.000	0	-40.000
0	-30.000	-58.365,11	-4.898,83	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
97.600	97.600	73.807,55	97.404,96	110.600	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
89.600	67.600	15.442,44	92.506,13	142.600	0	-53.000

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
-15.000	-8.000	-14.519,68	-8.259,56	0	0	-15.000
-30.000	-32.000	-45.389,79	-33.737,90	0	-10.000	-20.000
-10.000	-30.000	-7.541,12	-33.224,85	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-74.000	-75.999,96	-77.067,27	0	-75.000	0
-15.000	0	0,00	0,00	0	-15.000	0
-10.000	-3.000	-8.382,20	-2.362,32	0	0	-10.000
-5.000	-4.000	-4.426,88	-3.657,40	0	0	-5.000
0	0	0,00	-6.956,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-151.000	-156.259,63	-165.266,01	0	-100.000	-60.000

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
-16.350	-22.600	-33.149,14	-45.927,01	0	0	-16.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	385,01	500,52	0	0	-500
-1.000	-2.500	1.247,08	2.850,48	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-425,61	-7.072,16	0	0	0
-17.850	-25.600	-31.942,66	-49.648,17	0	0	-17.850

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
-880.000	-335.000	0,00	0,00	0	0	-880.000
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	0,00	0,00	0	0	0
5.000	0	739,02	0,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
741.057	201.057	536.000,00	201.057,00	741.057	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.943	-133.943	536.739,02	201.057,00	746.057	0	-880.000