

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ 16 Haderup \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Haderup Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Herning Nordre Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Herning Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8837 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 28055358 \_\_\_\_\_

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

Budgettet for Haderup kirkekasse udviser et underskud på kr. 150.000 for året 2015.

Det budgetterede underskud fremkommer især på grund af mindre renteindtægter af kirkekapital, som er indestående i Viborg Stift.

Nedgangen i renteindtægterne skyldes dels en nedgang i forrentningen, og dels at der forventes en væsentlig nedgang i kapitalen på grund af en planlagt renovering af kirken, samt en udgift til en kunstnerisk udsmykning i kirken.

Ændringen i renteindtægterne kan forklares således, idet renovering og kirkekunst forventes af udgøre ca. 3 mill.

I 2012 udgjorde renter af kirkekapitaler i alt (4,5% rente) kr. 327.000

I 2015 ventes renteindtægterne at udgøre:

kirkekapital primo 2014 kr. 7.104.525

Renovering/kirkekunst 3.000.000

-----

til forrentning i hele 2015 4.104.525 x 3% kr. 123.000

forrentning af 3 mill (anslået ½ år i 2015) kr. 45.000 kr. 168.000

-----

Der forventes derfor en mindre renteindtægt i 2015 på ca. kr. 159.000

=====

Det kan oplyses, at ligningen i 2012 udgjorde kr. 980.000, og rammebeløbet for 2015 er udmeldt med kr. 1.025.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.175.000	1.025.000	1.718.000,00	980.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.175.200	-1.025.000	-1.844.071,66	-870.972,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-186.900	-158.900	-249.858,58	-146.840,36			
2 Indtægter	75.000	75.000	64.916,00	90.752,00			
2 Udgifter, løn	-18.200	-32.900	-32.734,44	-46.325,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-243.700	-201.000	-282.040,14	-191.266,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-604.200	-668.800	-589.976,29	-655.527,86			
3 Indtægter	1.500	0	1.450,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-453.200	-508.800	-453.385,79	-517.771,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-152.500	-160.000	-138.040,50	-137.756,08			
4 Kirkegård	-385.600	-327.500	-449.467,43	-406.850,91			
4 Indtægter	323.500	365.000	291.073,95	216.224,45			
4 Udgifter, løn	-538.600	-541.500	-511.956,11	-531.501,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-170.500	-151.000	-228.585,27	-91.573,81			
5 Præstebolig mv.	-14.500	-51.800	-524.175,09	-55.307,93			
5 Indtægter	91.300	93.000	88.606,11	82.718,80			
5 Udgifter, løn	-18.200	-49.800	-47.042,83	-51.823,61			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.600	-95.000	-565.738,37	-86.203,12			
6 Administration og fællesudgifter	-154.400	-145.000	-239.516,40	-70.395,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.000	-56.000	-51.888,26	26.756,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.400	-89.000	-187.628,14	-97.151,28			
7 Finansielle poster	170.400	327.000	208.922,13	463.950,10			
A Resultat af drift	-200	0	-126.071,66	109.027,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-200	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)	0	0	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	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-200	0	-126.071,66	109.028	-200	-200	-200
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
1.175.000	1.025.000	1.278.000,00	980.000,00	1.175.000	0	0
0	0	440.000,00	0,00	0	0	0
1.175.000	1.025.000	1.718.000,00	980.000,00	1.175.000	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	-28.272,98	0	0	0
-141.800	-112.000	-171.059,27	-96.747,59	0	0	-141.800
-4.000	0	-4.012,50	-5.467,50	0	0	-4.000
-41.100	-46.900	-74.786,81	-15.950,38	75.000	-18.200	-97.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-401,91	0	0	0
-186.900	-158.900	-249.858,58	-146.840,36	75.000	-18.200	-243.700

#### 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	-9.266,94	0	0	0
-432.600	-444.000	-415.280,00	-503.607,63	1.500	-411.400	-22.700
-60.400	-66.000	-45.343,24	-34.072,53	0	-8.000	-52.400
-12.400	-6.000	-12.420,31	-502,85	0	0	-12.400
-61.500	-71.000	-61.519,14	-53.821,73	0	0	-61.500
0	-37.500	-19.108,46	-19.954,91	0	0	0
-19.800	-16.800	-20.196,82	-11.015,92	0	-19.800	0
-17.500	-27.500	-16.108,32	-23.285,35	0	-14.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.200	-668.800	-589.976,29	-655.527,86	1.500	-453.200	-152.500

#### 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
-382.700	-319.500	-446.527,43	-406.850,91	323.500	-538.600	-167.600
-2.900	-8.000	-2.940,00	0,00	0	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.600	-327.500	-449.467,43	-406.850,91	323.500	-538.600	-170.500

## 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	-624,00	0	0	0
-23.300	-61.800	-532.313,73	-62.655,49	79.000	-18.200	-84.100
8.800	10.000	8.138,64	7.971,56	12.300	0	-3.500
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
-14.500	-51.800	-524.175,09	-55.307,93	91.300	-18.200	-87.600

### 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
-19.300	-16.000	-34.638,07	-38.937,21	0	0	-19.300
-55.600	-42.000	-109.918,46	-24.376,48	0	-9.000	-46.600
-12.500	-22.000	-17.432,39	38.129,03	0	0	-12.500
-9.400	-7.000	-7.950,66	0,00	0	-6.000	-3.400
-45.600	-45.000	-54.819,50	-39.541,42	0	-36.000	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-13.000	-14.757,32	-5.669,12	0	0	-12.000
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
-154.400	-145.000	-239.516,40	-70.395,20	0	-51.000	-103.400

### 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
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
2.400	2.000	2.382,84	137.378,63	2.400	0	0
168.000	325.000	213.135,78	327.726,36	168.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.596,49	-1.154,89	0	0	0
170.400	327.000	208.922,13	463.950,10	170.400	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	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	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	0	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