

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hjortlund Sogn _____
under _____ Hjortlund Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ribe Domprovsti _____
i _____ Esbjerg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8890 _____ CVR nummer: _____ 18522411 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hjortlund den 05 / 11 2014

Pia Skov
menighedsrådsformand

Niels P. Mogensen
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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	837.382	832.337	820.624,00	803.462,47			
Driftsudgifter i alt	-837.382	-832.337	-601.420,67	-586.707,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-288.050	-143.600	-208.837,72	-91.863,67			
2 Indtægter	66.000	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-49.800	-37.100	-45.638,03	-37.697,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-304.250	-106.500	-163.199,69	-54.166,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-241.940	-248.600	-88.685,46	-168.421,33			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-170.600	-169.600	-54.291,88	-138.656,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-71.340	-79.000	-34.393,58	-29.764,65			
4 Kirkegård	-243.183	-241.361	-289.929,04	-225.495,21			
4 Indtægter	77.887	73.608	56.304,21	77.785,61			
4 Udgifter, løn	-219.100	-219.000	-261.529,20	-241.794,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-101.970	-95.969	-84.704,05	-61.485,84			
5 Præstebolig mv.	77.000	-73.875	78.033,87	-29.713,20			
5 Indtægter	81.000	80.125	81.299,25	124.301,85			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-37.467,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-4.000	-154.000	-3.265,38	-116.547,60			
6 Administration og fællesudgifter	-143.293	-138.468	-102.191,90	-96.449,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-67.300	-63.100	-27.029,00	-26.093,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.993	-75.368	-75.162,90	-70.355,54			
7 Finansielle poster	2.084	13.567	10.189,58	25.235,02			
A Resultat af drift	0	0	219.203,33	216.754,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	3.939,44	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	1.562,53	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-42.570,00	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	3.939,44	-41.007,47	0	0	0
C Årets resultat	0	0	223.142,77	175.747	0	0	0
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
837.382	832.337	820.624,00	803.462,47	837.382	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
837.382	832.337	820.624,00	803.462,47	837.382	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
-131.940	-133.600	-203.893,97	-83.588,67	0	-36.600	-95.340
-10.000	-10.000	-4.943,75	-8.275,00	0	0	-10.000
-146.110	0	0,00	0,00	66.000	-13.200	-198.910
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.050	-143.600	-208.837,72	-91.863,67	66.000	-49.800	-304.250

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
-173.940	-176.600	-56.679,81	-146.024,17	0	-160.600	-13.340
-29.000	-33.000	-10.750,69	-13.477,66	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-10.000	-5.979,00	-4.727,55	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.331,62	-2.929,70	0	-10.000	0
-19.500	-18.500	-10.444,34	-1.262,25	0	0	-19.500
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-241.940	-248.600	-88.685,46	-168.421,33	0	-170.600	-71.340

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
-236.273	-234.661	-283.277,98	-231.875,21	72.387	-210.400	-98.260
-6.910	-6.700	-6.651,06	6.380,00	5.500	-8.700	-3.710
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.183	-241.361	-289.929,04	-225.495,21	77.887	-219.100	-101.970

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	-150.000	0,00	-109.147,53	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
77.000	76.125	78.033,87	79.434,33	81.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
77.000	-73.875	78.033,87	-29.713,20	81.000	0	-4.000

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
-27.385	-28.260	-8.984,35	-19.387,21	0	0	-27.385
-33.300	-31.800	-47.447,75	-36.092,69	0	-12.300	-21.000
-23.500	-23.500	-18.305,82	7.757,97	0	-9.500	-14.000
-9.500	-9.500	-4.000,00	-4.000,00	0	-9.500	0
-36.000	-31.800	-25.651,82	-30.300,00	0	-36.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	6.758,40	-9.514,50	0	0	-10.000
-3.608	-3.608	-4.560,56	-3.422,20	0	0	-3.608
0	0	0,00	-1.490,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.293	-138.468	-102.191,90	-96.449,26	0	-67.300	-75.993

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	-1.045,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.000	8.022,23	13.347,37	2.000	0	0
84	10.567	6.163,92	14.088,98	84	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.996,57	-1.155,35	0	0	0
2.084	13.567	10.189,58	25.235,02	2.084	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	-42.570,00	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	3.939,44	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	1.562,53	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	3.939,44	-41.007,47	0	0	0