

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hostrup _____
under _____ Hostrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skads Provsti _____
i _____ Esbjerg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8921 _____ CVR nummer: _____ 14531114 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Hostrup _____ den /

Marianne Veje
menighedsrådsformand

Bente Clausen
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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	791.000	788.800	742.900,00	842.746,00			
Driftsudgifter i alt	-786.400	-809.200	-788.359,67	-716.245,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-170.000	-155.400	-170.017,84	-122.224,84			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.400	-14.400	-14.394,52	-14.347,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-155.600	-141.000	-155.623,32	-107.877,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-186.800	-215.000	-168.183,35	-205.771,18			
3 Indtægter	12.400	3.500	12.350,00	10.475,00			
3 Udgifter, løn	-141.300	-141.900	-149.091,20	-155.055,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-57.900	-76.600	-31.442,15	-61.191,00			
4 Kirkegård	-279.600	-262.100	-284.583,12	-188.676,70			
4 Indtægter	126.100	133.100	70.868,10	122.721,68			
4 Udgifter, løn	-245.600	-244.800	-255.501,35	-253.645,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.100	-150.400	-99.949,87	-57.753,01			
5 Præstebolig mv.	0	-25.000	-2.030,79	-5.289,72			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-25.000	-2.030,79	-5.289,72			
6 Administration og fællesudgifter	-113.000	-111.400	-102.563,58	-110.524,19			
6 Indtægter	0	0	1.214,29	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.600	-45.600	-35.333,33	-28.640,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.400	-65.800	-68.444,54	-81.884,19			
7 Finansielle poster	-37.000	-40.300	-60.980,99	-83.759,00			
A Resultat af drift	4.600	-20.400	-45.459,67	126.500,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-4.600	20.400					
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)	1.200.184	329.500	329.500,00	329.500,00	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	1.200.184	329.500	329.500,00	329.500,00	0	0	0
C Årets resultat	1.204.784	309.100	284.040,33	456.000	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.200.184	329.500			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	1.200.184	329.500			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)	-1.200.184	-329.500			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
791.000	788.800	742.900,00	842.746,00	791.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
791.000	788.800	742.900,00	842.746,00	791.000	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
-150.000	-126.700	-150.069,99	-114.433,78	0	-14.400	-135.600
-20.000	-28.700	-19.947,85	-7.791,06	0	0	-20.000
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
-170.000	-155.400	-170.017,84	-122.224,84	0	-14.400	-155.600

- 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
-130.900	-134.600	-141.128,54	-160.486,04	0	-124.100	-6.800
-600	-6.600	-594,00	-5.716,00	0	0	-600
-35.300	-37.500	-20.055,01	-22.140,71	12.400	-3.600	-44.100
-5.800	-12.900	-5.805,80	-9.503,43	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-9.200	-18.400	-600,00	-7.925,00	0	-8.600	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.800	-215.000	-168.183,35	-205.771,18	12.400	-141.300	-57.900

- 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
-283.400	-267.100	-288.406,12	-188.676,70	117.700	-245.600	-155.500
3.800	5.000	3.823,00	0,00	8.400	0	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.600	-262.100	-284.583,12	-188.676,70	126.100	-245.600	-160.100

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

l alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-2.030,79	-5.289,72	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	-25.000	-2.030,79	-5.289,72	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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.900	-2.000	-11.648,70	-17.462,02	0	0	-11.900
-36.500	-28.700	-43.351,68	-26.984,60	0	-17.600	-18.900
-14.700	-20.300	-13.456,21	-7.985,72	0	-12.000	-2.700
-9.600	-11.000	0,00	0,00	0	-9.600	0
-35.600	-44.400	-28.371,71	-53.686,25	0	-6.400	-29.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.700	-5.000	-5.735,28	-4.405,60	0	0	-4.700
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
-113.000	-111.400	-102.563,58	-110.524,19	0	-45.600	-67.400

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.100	-43.400	-62.188,33	-84.252,38	0	0	-39.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	1.188,39	0	0	0
2.100	2.100	1.207,34	1.828,77	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.523,78	0	0	0
-37.000	-40.300	-60.980,99	-83.759,00	2.100	0	-39.100

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	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
1.200.184	329.500	329.500,00	329.500,00	1.200.184	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200.184	329.500	329.500,00	329.500,00	1.200.184	0	0