

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Haderslev Domsogns kirkekasse

under _____ Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd

i _____ Haderslev Domprovsti

i _____ Haderslev Kommune

Myndighedskode: _____ 8961

CVR nummer: _____ 58016128

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

Styrkelse af kassebeholdningen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

de 20.000 kr. der er afsat til henholdsvis drengekoret og pigekoret er en underskudsgaranti.

dvs. at når indtægterne har dækket forbruget, kan det overskydende beløb overføres til næste år og omvendt hvis der bruges mere end de 20.000 kr. så tages der af det respektive kors opsparring.

aftalen gælder til udgangen af 2016.

der er indsat 20.000,00 kr. til ekstra afdrag på lånet vedr. skimmelsvamp i Klostervænget 1.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	9.145.391	9.150.769	9.356.825,75	9.263.955,00			
Driftsudgifter i alt	-8.775.480	-8.708.879	-9.622.513,83	-9.754.255,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.108.000	-2.308.482	-2.128.314,46	-1.753.999,31			
2 Indtægter	36.000	36.000	-168.874,65	257.644,95			
2 Udgifter, løn	-643.200	-648.400	-677.134,78	-665.010,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.500.800	-1.696.082	-1.282.305,03	-1.346.633,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.180.000	-3.929.110	-4.326.042,58	-4.239.251,27			
3 Indtægter	470.800	394.350	740.527,55	448.109,91			
3 Udgifter, løn	-3.397.600	-3.304.000	-3.690.322,57	-3.528.247,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.253.200	-1.019.460	-1.376.247,56	-1.159.113,34			
4 Kirkegård	-1.455.900	-1.434.450	-1.849.135,25	-1.868.260,70			
4 Indtægter	2.488.000	2.530.000	2.040.343,83	1.844.898,36			
4 Udgifter, løn	-3.156.100	-2.916.300	-3.067.727,44	-2.975.841,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-787.800	-1.048.150	-821.751,64	-737.317,11			
5 Præstebolig mv.	-79.300	-96.400	-91.018,40	-441.140,76			
5 Indtægter	286.200	305.000	292.270,62	246.940,37			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.784,25	-4.249,41			
5 Udgifter, øvrige drift	-365.500	-401.400	-381.504,77	-683.831,72			
6 Administration og fællesudgifter	-951.000	-963.700	-1.087.055,26	-1.249.636,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	-4.567,92			
6 Udgifter, løn	-669.900	-627.600	-774.779,97	-777.473,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-281.100	-336.100	-312.275,29	-467.594,72			
7 Finansielle poster	-1.280	23.263	-140.947,88	-201.967,09			
A Resultat af drift	369.911	441.890	-265.688,08	-490.300,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	369.911	441.890					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	906.562,50	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	922.868	952.454	952.454,00	983.617,00	738.954	738.954	738.954
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-623.500,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.637.500	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-714.632	952.454	328.954,00	1.890.179,50	738.954	738.954	738.954
C Årets resultat	-344.721	1.394.344	63.265,92	1.399.879	1.152.862	1.152.862	1.152.862
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-714.632	952.454			738.954	738.954	738.954
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.637.500	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	922.868	952.454			738.954	738.954	738.954
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)	714.632	-952.454			-738.954	-738.954	-738.954
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
9.145.391	9.150.769	9.200.685,00	9.263.955,00	9.145.391	0	0
0	0	156.140,75	0,00	0	0	0
9.145.391	9.150.769	9.356.825,75	9.263.955,00	9.145.391	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
-1.047.450	-1.209.237	-1.106.486,61	-643.722,11	36.000	-321.600	-761.850
-101.000	-85.620	-89.457,23	-103.320,20	0	0	-101.000
-951.950	-999.775	-929.979,78	-972.554,37	0	-321.600	-630.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	-13.850	-2.390,84	-34.402,63	0	0	-7.600
-2.108.000	-2.308.482	-2.128.314,46	-1.753.999,31	36.000	-643.200	-1.500.800

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
-415.850	-379.750	-403.109,85	-377.700,30	0	0	-415.850
-1.762.000	-1.553.750	-1.475.167,48	-1.324.757,92	0	-1.615.100	-146.900
-127.700	-124.050	-278.028,15	-326.091,74	3.000	0	-130.700
-239.750	-233.250	-75.199,01	-37.769,92	78.100	-189.200	-128.650
-319.300	-313.600	-192.035,25	-184.391,34	0	-319.300	0
-671.300	-640.510	-1.095.188,16	-1.160.875,02	333.500	-653.900	-350.900
-133.500	-162.400	-267.369,41	-299.550,56	42.500	-147.600	-28.400
-509.100	-520.300	-538.445,27	-526.614,47	13.700	-472.500	-50.300
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-4.180.000	-3.929.110	-4.326.042,58	-4.239.251,27	470.800	-3.397.600	-1.253.200

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
-1.505.800	-1.305.850	-1.882.700,80	-1.880.479,72	2.308.000	-3.026.000	-787.800
49.900	-128.600	33.565,55	12.219,02	180.000	-130.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.455.900	-1.434.450	-1.849.135,25	-1.868.260,70	2.488.000	-3.156.100	-787.800

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-48.000	-35.398,36	-305.109,08	96.000	0	-129.500
-17.400	-22.300	-12.392,01	15.123,79	57.200	0	-74.600
-26.500	-35.500	-52.153,84	-116.636,94	80.000	0	-106.500
-14.300	-3.900	-6.150,00	-34.879,52	30.000	0	-44.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.400	14.800	15.075,81	-483,74	23.000	0	-10.600
0	-1.500	0,00	844,73	0	0	0
-79.300	-96.400	-91.018,40	-441.140,76	286.200	0	-365.500

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, øvrig drift
0	0	11,59	-886,24	0	0	0
-189.800	-186.300	-153.318,51	-175.678,06	0	-153.600	-36.200
-62.800	-78.300	-50.041,97	-70.962,65	0	-14.800	-48.000
0	-200	0,00	-9.677,00	0	0	0
-239.600	-218.600	-289.317,18	-280.067,38	0	-237.100	-2.500
-265.400	-253.600	-330.572,75	-388.917,54	0	-264.400	-1.000
-51.500	-66.700	-45.388,80	-61.345,48	0	0	-51.500
-141.900	-160.000	-177.263,44	-136.167,84	0	0	-141.900
0	0	0,00	-125.937,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-41.164,20	3,00	0	0	0
-951.000	-963.700	-1.087.055,26	-1.249.636,63	0	-669.900	-281.100

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, øvrig drift
-118.480	-116.937	-283.375,33	-383.278,13	0	0	-118.480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	0,00	143,10	200	0	0
117.000	140.000	121.435,29	153.673,85	117.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.992,16	27.494,09	0	0	0
-1.280	23.263	-140.947,88	-201.967,09	117.200	0	-118.480

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
0	0	-623.500,00	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
-1.637.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.637.500
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	906.562,50	0	0	0
922.868	952.454	952.454,00	983.617,00	922.868	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-714.632	952.454	328.954,00	1.890.179,50	922.868	0	-1.637.500