

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Halk-Grarup Kirkekasse
under _____ Halk-Grarup Sognes Menighedsråd
i _____ Haderslev Domprovsti
i _____ Haderslev Kommune

Myndighedskode: _____ 8964 CVR nummer: _____ 70430312

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Halk-Grarup den 25 / 06 2014

_____ Peter Jacobsen
menighedsrådsformand

_____ Thyra Bohsen
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	1.458.907	1.463.292	1.468.784,00	1.496.263,00			
Driftsudgifter i alt	-1.458.907	-1.463.292	-1.535.856,98	-1.492.159,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-527.384	-429.000	-523.072,99	-507.319,73			
2 Indtægter	0	0	500,00	300,00			
2 Udgifter, løn	-219.800	-208.300	-209.421,23	-202.245,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-307.584	-220.700	-314.151,76	-305.374,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-501.900	-492.700	-463.062,43	-470.085,75			
3 Indtægter	2.000	1.500	8.264,80	7.680,00			
3 Udgifter, løn	-407.400	-405.500	-391.554,04	-382.343,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-96.500	-88.700	-79.773,19	-95.422,06			
4 Kirkegård	-348.400	-461.900	-439.120,83	-351.854,15			
4 Indtægter	230.600	173.000	185.773,91	205.208,13			
4 Udgifter, løn	-434.800	-440.300	-465.497,01	-420.771,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-144.200	-194.600	-159.397,73	-136.290,49			
5 Præstebolig mv.	62.500	71.900	18.509,03	-30.072,29			
5 Indtægter	196.900	207.000	169.588,08	180.982,90			
5 Udgifter, løn	-28.900	-28.700	-29.066,88	-28.648,51			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.500	-106.400	-122.012,17	-182.406,68			
6 Administration og fællesudgifter	-159.700	-159.800	-133.623,98	-127.239,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.100	-39.200	-37.347,15	-36.281,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.600	-120.600	-96.276,83	-90.958,15			
7 Finansielle poster	15.977	8.208	4.514,22	-5.588,42			
A Resultat af drift	0	0	-67.072,98	4.103,09			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	43.432,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	110.672	110.671	110.671,00	267.171,00	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	-133.545,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	110.672	110.671	110.671,00	177.057,75	0	0	0
C Årets resultat	110.672	110.671	43.598,02	181.161	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	110.672	110.671			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	110.672	110.671			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)	-110.672	-110.671			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
1.458.907	1.463.292	1.468.784,00	1.496.263,00	1.458.907	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.458.907	1.463.292	1.468.784,00	1.496.263,00	1.458.907	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
-328.684	-286.500	-349.797,02	-323.142,65	0	-164.100	-164.584
-42.000	-24.500	-66.618,92	-81.462,58	0	0	-42.000
-106.700	-78.900	-71.754,87	-69.202,50	0	-45.000	-61.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-39.100	-34.902,18	-33.512,00	0	-10.700	-39.300
-527.384	-429.000	-523.072,99	-507.319,73	0	-219.800	-307.584

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
-41.500	-41.200	-41.406,98	-38.802,60	0	-41.500	0
-319.900	-308.800	-301.344,53	-308.770,89	0	-282.400	-37.500
-14.100	-14.600	-4.777,53	-7.016,39	0	-4.100	-10.000
-14.300	-14.500	-11.228,75	-10.777,50	0	0	-14.300
-24.500	-25.800	-23.835,03	-41.889,24	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.500	-45.200	-45.097,67	-17.196,00	0	-42.100	-4.400
-40.600	-42.100	-34.871,94	-45.133,13	2.000	-37.300	-5.300
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-501.900	-492.700	-463.062,43	-470.085,75	2.000	-407.400	-96.500

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
-321.500	-427.300	-417.927,29	-329.380,82	225.600	-409.900	-137.200
-26.900	-34.600	-21.193,54	-22.473,33	5.000	-24.900	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.400	-461.900	-439.120,83	-351.854,15	230.600	-434.800	-144.200

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
-38.400	-40.100	-55.011,91	-137.586,69	72.000	-28.900	-81.500
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
100.900	112.000	73.520,94	107.514,40	124.900	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62.500	71.900	18.509,03	-30.072,29	196.900	-28.900	-105.500

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
-17.600	-16.400	-25.027,86	-14.061,68	0	0	-17.600
-65.200	-64.500	-41.149,37	-51.767,43	0	-10.500	-54.700
-17.500	-16.000	-19.105,99	-14.143,90	0	0	-17.500
-8.100	-8.000	-1.990,15	-2.358,37	0	-5.100	-3.000
-32.000	-33.900	-33.674,03	-32.198,89	0	-24.500	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-11.000	-496,66	-3.032,50	0	0	-10.000
-9.300	-10.000	-12.179,92	-9.426,80	0	0	-9.300
0	0	0,00	-250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.700	-159.800	-133.623,98	-127.239,57	0	-40.100	-119.600

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, øvrig drift
-5.323	-9.708	-15.198,97	-21.797,12	0	0	-5.323
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	516	0,00	39,00	1.000	0	0
20.300	17.400	14.560,54	16.169,70	20.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.152,65	0,00	0	0	0
15.977	8.208	4.514,22	-5.588,42	21.300	0	-5.323

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	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	-133.545,25	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	43.432,00	0	0	0
110.672	110.671	110.671,00	267.171,00	110.672	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110.672	110.671	110.671,00	177.057,75	110.672	0	0