

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Højer _____
under _____ Højer Sogns Menighedsråd _____
i _____ Tønder Provsti _____
i _____ Tønder Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9051 _____ CVR nummer: _____ 16176613 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Højer den 02 / 10 2014 _____

_____ Annette Andersen _____
menighedsrådsformand

_____ Mette Johansen _____
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

Af Menighedsrådets frie midler på 320.494 kr er der brugt 148.000 kr på dræning af kirkegården og 22.500 kr til gelænder ved præstegården. Der indkøbes et køleanlæg til kapellet til 45.000 kr. Der er brugt 38.400 kr på køb og omkostninger til adgangsvej til præstegårdens have.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.521.151	1.700.000	1.850.004,00	1.550.004,00			
Driftsudgifter i alt	-1.588.651	-1.700.000	-1.506.611,23	-1.743.821,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-189.155	-178.800	-173.604,80	-160.489,98			
2 Indtægter	28.000	38.000	28.287,77	46.905,91			
2 Udgifter, løn	-101.000	-103.600	-104.272,32	-102.920,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-116.155	-113.200	-97.620,25	-104.475,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-534.655	-550.200	-499.955,31	-570.943,08			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-419.500	-437.100	-413.118,08	-489.177,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-115.155	-113.100	-86.837,23	-81.765,76			
4 Kirkegård	-704.287	-719.270	-661.338,72	-724.872,75			
4 Indtægter	214.938	199.287	225.209,41	215.728,38			
4 Udgifter, løn	-697.600	-696.900	-705.004,36	-694.039,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-221.625	-221.657	-181.543,77	-246.561,85			
5 Præstebolig mv.	102.682	100.282	131.724,52	98.005,55			
5 Indtægter	301.482	295.982	301.938,21	311.979,76			
5 Udgifter, løn	-35.000	-35.600	-33.212,51	-35.324,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-163.800	-160.100	-137.001,18	-178.649,39			
6 Administration og fællesudgifter	-209.888	-192.869	-176.364,33	-161.044,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-86.900	-71.900	-71.994,00	-63.948,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-122.988	-120.969	-104.370,33	-97.095,68			
7 Finansielle poster	-53.348	-159.143	-127.072,59	-224.476,61			
A Resultat af drift	-67.500	0	343.392,77	-193.817,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	67.500	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	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.109.253	602.000	601.992,00	601.992,00	3.109.253	3.109.253	3.109.253
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))	-250.000	0	0,00	0,00	250.000	250.000	250.000
B Resultat af anlæg	2.859.253	602.000	601.992,00	601.992,00	2.859.253	2.859.253	2.859.253
C Årets resultat	2.791.753	602.000	945.384,77	408.175	2.791.753	2.791.753	2.791.753
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.859.253	602.000			2.859.253	2.859.253	2.859.253
+ 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	2.859.253	602.000			2.859.253	2.859.253	2.859.253
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)	-2.859.253	-602.000			-2.859.253	-2.859.253	-2.859.253
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
1.521.151	1.700.000	1.850.004,00	1.550.004,00	1.521.151	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.521.151	1.700.000	1.850.004,00	1.550.004,00	1.521.151	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
-169.155	-158.800	-155.064,73	-142.633,79	28.000	-101.000	-96.155
-20.000	-20.000	-18.540,07	-17.856,19	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
-189.155	-178.800	-173.604,80	-160.489,98	28.000	-101.000	-116.155

- 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
-410.655	-432.200	-424.142,40	-498.417,16	0	-387.500	-23.155
-60.000	-59.000	-30.131,34	-27.747,37	0	-12.000	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-32.000	-28.120,36	-28.197,35	0	0	-32.000
0	0	-1.918,00	-1.918,00	0	0	0
-14.500	-14.500	-4.088,00	-9.088,00	0	-12.000	-2.500
-16.500	-8.500	-7.555,21	-2.575,20	0	-8.000	-8.500
-1.000	-4.000	-4.000,00	-3.000,00	0	0	-1.000
-534.655	-550.200	-499.955,31	-570.943,08	0	-419.500	-115.155

- 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
-650.362	-665.920	-620.007,33	-673.016,51	198.938	-635.300	-214.000
-53.925	-53.350	-41.331,39	-51.856,24	16.000	-62.300	-7.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-704.287	-719.270	-661.338,72	-724.872,75	214.938	-697.600	-221.625

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
-86.050	-90.700	-58.510,56	-100.220,39	90.500	-35.000	-141.550
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
188.732	190.982	190.235,08	198.225,94	210.982	0	-22.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
102.682	100.282	131.724,52	98.005,55	301.482	-35.000	-163.800

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
-42.289	-42.000	-28.085,90	-29.107,47	0	0	-42.289
-51.400	-42.100	-37.611,33	-35.946,90	0	-14.900	-36.500
-34.900	-33.600	-30.722,52	-16.601,43	0	-11.600	-23.300
-14.100	-11.100	-12.647,46	-9.602,35	0	-13.600	-500
-46.800	-42.600	-42.480,00	-42.450,95	0	-46.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-5.975,00	-6.800,00	0	0	-6.000
-14.399	-15.469	-18.842,12	-14.642,68	0	0	-14.399
0	0	0,00	-5.892,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.888	-192.869	-176.364,33	-161.044,26	0	-86.900	-122.988

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, øvrige drift
-63.205	-170.000	-140.622,79	-219.748,39	0	0	-63.205
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	5.000	6.321,27	5.918,31	4.000	0	0
5.857	5.857	3.416,70	7.809,62	5.857	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.812,23	-18.456,15	0	0	0
-53.348	-159.143	-127.072,59	-224.476,61	9.857	0	-63.205

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
-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
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
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
3.109.253	602.000	601.992,00	601.992,00	3.109.253	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.859.253	602.000	601.992,00	601.992,00	3.109.253	0	-250.000