

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hjerpsted _____
under _____ Hjerpsted Sogns Menighedsråd _____
i _____ Tønder Provsti _____
i _____ Tønder Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9053 _____ CVR nummer: _____ 13998019 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Hjerpsted _____ den / _____

_____ Dorte Skaarenborg _____
menighedsrådsformand

_____ Marianne Kammer Simonsen _____
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

Vi ønsker i høj grad at gøre Kirken til et aktiv i det lokale foreningsliv i Hjerpsted sogn, så vi er medvirkende til at styrke det lokale fællesskab og være synlig aktør, der kan være med til at samle både ældre og yngre borgere omkring relevante arrangementer i og udenfor kirken.

Vi vil gerne afholde: Foredragsarrangementer, koncerter, salme- og sangaftner, filmaftner, gudstjenester med efterfølgende fællesspisning, kirkekaffe og sognemøder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har et ønske om at kunne afholde en årlig koncert samt et foredrag.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har fra regnskabsår 2014 valgt at ansætte en ekstern regnskabsfører. Dette medfører for budget 2015 en forøgelse af udgifterne til honorarer på kr. 18.200,-, hvilket svarer til den forøgelse der er for budget 2015 i forhold til budget 2014, når der er korrigeret for reguleringer udsendt fra provstiet.

Menighedsrådet vil dog gerne understrege, at brug af egen likviditet i de forrige budgetår gør, at kassebeholdningen ikke kan klare store ubudgetterede udgifter.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	497.643	450.000	450.000,00	450.000,00			
Driftsudgifter i alt	-497.643	-450.300	-450.398,17	-519.185,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-69.230	-66.300	-65.855,09	-74.785,84			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-29.800	-28.200	-29.032,96	-30.486,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-39.430	-38.100	-36.822,13	-44.299,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-178.503	-155.500	-147.098,66	-154.233,38			
3 Indtægter	0	1.200	770,00	2.794,00			
3 Udgifter, løn	-141.500	-134.000	-129.926,76	-132.238,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-37.003	-22.700	-17.941,90	-24.789,30			
4 Kirkegård	-263.680	-215.400	-253.730,31	-279.364,76			
4 Indtægter	35.800	28.400	36.870,82	28.344,21			
4 Udgifter, løn	-208.500	-197.400	-205.075,84	-213.403,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-90.980	-46.400	-85.525,29	-94.305,34			
5 Præstebolig mv.	114.510	91.600	114.851,62	91.860,02			
5 Indtægter	115.010	92.000	115.013,75	92.011,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-500	-400	-162,13	-150,98			
6 Administration og fællesudgifter	-102.530	-104.700	-98.565,73	-102.661,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.700	-62.500	-54.547,20	-54.480,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.830	-42.200	-44.018,53	-48.181,41			
7 Finansielle poster	1.790	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	-300	-398,17	-69.185,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-300					

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)	0	82.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-82.000	-42.883,75	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	0	0	-42.883,75	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-300	-43.281,92	-69.185	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
497.643	450.000	450.000,00	450.000,00	497.643	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
497.643	450.000	450.000,00	450.000,00	497.643	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
-63.230	-58.300	-60.678,08	-72.308,86	0	-29.800	-33.430
-6.000	-8.000	-5.177,01	-2.476,98	0	0	-6.000
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
-69.230	-66.300	-65.855,09	-74.785,84	0	-29.800	-39.430

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
-156.393	-142.500	-141.673,87	-140.154,95	0	-141.500	-14.893
0	-300	0,00	-250,00	0	0	0
-3.530	0	-3.333,66	-800,00	0	0	-3.530
0	-10.900	0,00	-10.872,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-8.580	-1.800	-2.091,13	-2.155,95	0	0	-8.580
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.503	-155.500	-147.098,66	-154.233,38	0	-141.500	-37.003

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
-248.470	-201.300	-238.904,43	-264.121,73	35.800	-193.600	-90.670
-15.210	-14.100	-14.825,88	-15.243,03	0	-14.900	-310
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.680	-215.400	-253.730,31	-279.364,76	35.800	-208.500	-90.980

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	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
114.510	91.600	114.851,62	91.860,02	115.010	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
114.510	91.600	114.851,62	91.860,02	115.010	0	-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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.780	-34.900	-31.661,35	-38.766,78	0	-11.500	-19.280
-4.880	-11.700	-4.879,95	-10.861,51	0	-3.700	-1.180
-12.000	-9.600	-8.000,00	-9.600,00	0	-12.000	0
-49.290	-48.500	-52.866,74	-42.374,62	0	-29.500	-19.790
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	0	-183,50	0,00	0	0	-4.500
-1.080	0	-974,19	0,00	0	0	-1.080
0	0	0,00	-1.058,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.530	-104.700	-98.565,73	-102.661,41	0	-56.700	-45.830

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
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
1.790	0	0,00	0,00	1.790	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.790	0	0,00	0,00	1.790	0	0

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-82.000	-42.883,75	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	82.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-42.883,75	0,00	0	0	0