

ÅRSBUDGET 2015

for Sdr. Vissing Kirkekasse

under Sønder Vissing Sogns Menighedsråd

i _____ Horsens Provsti

i _____ Horsens Kommune

Myndighedskode: 7989 CVR nummer: 28839510

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Sdr. Vissing den 24 / 06 2014

Erik Lassen

Erik Lassen
menighedsrådsformand

Birthe Olesen

Birthe Olesen
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

De enkelte poster er tilrettet udfra den udmeldte ligning

Der forventes uændret drift i 2015.

Der forbrugs af opsparrede midler til præstegården på ca. 67.000 kr. i 2014 til kontorinventar og køkkentrappe til præstegården samt maling af vinduer udvendig. Udgifterne har ikke kunnet rummes indfor byggeprojektet.

Derudover er der frigivet 17.000 fra midler i Stiftet til delvis kalkning af præstegården. Dette beløb er ikke reguleret i statusposter.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	870.000	901.000	859.038,00	809.282,47			
Driftsudgifter i alt	-870.000	-901.000	-862.197,95	-856.570,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-150.000	-129.600	-156.665,29	-149.374,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.300	-36.300	-35.229,50	-38.890,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-113.700	-93.300	-121.435,79	-110.483,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-202.000	-169.900	-180.825,29	-187.894,84			
3 Indtægter	100	300	100,00	300,00			
3 Udgifter, løn	-105.400	-91.200	-85.174,70	-109.494,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-96.700	-79.000	-95.750,59	-78.700,00			
4 Kirkegård	-435.800	-449.700	-370.369,81	-371.511,56			
4 Indtægter	119.000	138.200	151.967,33	196.147,30			
4 Udgifter, løn	-423.400	-423.400	-404.629,57	-401.722,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-131.400	-164.500	-117.707,57	-165.936,41			
5 Præstebolig mv.	-30.200	-32.900	-46.990,35	-40.794,68			
5 Indtægter	20.000	20.000	20.000,00	31.729,22			
5 Udgifter, løn	-41.200	-41.200	-58.156,85	-60.823,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-9.000	-11.700	-8.833,50	-11.700,70			
6 Administration og fællesudgifter	-114.500	-118.900	-106.716,00	-109.187,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.000	-50.000	-42.590,00	-39.435,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.500	-68.900	-64.126,00	-69.752,78			
7 Finansielle poster	62.500	0	-631,21	2.193,33			
A Resultat af drift	0	0	-3.159,95	-47.287,59			
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)	47	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	0	0,00	0,00	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	47	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	47	0	-3.159,95	-47.288	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	47	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	47	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)	-47	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
870.000	901.000	859.038,00	809.004,00	870.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
870.000	901.000	859.038,00	809.004,00	870.000	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
-1.000	-1.000	-168,95	0,00	0	-1.000	0
-140.100	-128.600	-147.697,09	-126.993,28	0	-35.300	-104.800
-8.000	0	-7.976,75	-21.900,00	0	0	-8.000
-900	0	-822,50	-481,25	0	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	-129.600	-156.665,29	-149.374,53	0	-36.300	-113.700

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
-2.900	-4.100	-2.646,39	-4.115,33	0	0	-2.900
-125.200	-110.100	-115.400,42	-124.107,07	0	-91.200	-34.000
-35.900	-30.700	-35.613,19	-30.707,49	0	0	-35.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.800	-24.400	-23.666,65	-24.376,95	100	0	-23.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.200	-600	0,00	-588,00	0	-14.200	0
0	0	-3.498,64	-4.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.000	-169.900	-180.825,29	-187.894,84	100	-105.400	-96.700

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
-432.700	-443.300	-369.317,28	-366.908,29	110.400	-411.700	-131.400
-3.100	-6.400	-1.052,53	-4.603,27	8.600	-11.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.800	-449.700	-370.369,81	-371.511,56	119.000	-423.400	-131.400

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
-41.200	-41.200	-58.156,85	-60.868,80	0	-41.200	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
11.000	8.300	11.166,50	20.074,12	20.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.200	-32.900	-46.990,35	-40.794,68	20.000	-41.200	-9.000

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
-1.600	-5.000	-1.879,06	-4.929,70	0	0	-1.600
-26.700	-37.100	-61.085,53	-72.677,12	0	-8.000	-18.700
-21.300	-12.600	-13.168,48	-4.592,20	0	-8.000	-13.300
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-47.100	-47.000	-16.935,21	-17.016,29	0	-30.000	-17.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.200	0,00	968,50	0	0	0
-13.800	-10.500	-13.647,72	-10.459,72	0	0	-13.800
0	-500	0,00	-481,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.500	-118.900	-106.716,00	-109.187,78	0	-50.000	-64.500

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	-1.165,74	0,00	0	0	0
500	0	521,35	692,88	500	0	0
62.000	0	1.342,05	4.431,47	62.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.328,87	-2.931,02	0	0	0
62.500	0	-631,21	2.193,33	62.500	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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
47	0	0,00	0,00	47	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
47	0	0,00	0,00	47	0	0