

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Venge-Mesing _____
under _____ Veng-Mesing Sognes Menighedsråd _____
i _____ Skanderborg Provsti _____
i _____ Skanderborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8015 _____ CVR nummer: _____ 46268318 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Veng-Mesing den 23 / 10 2014 _____

Erna Bachmann
menighedsrådsformand

Ingelise 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

Kirkelige forhold:

Fortsætte den positive trend med inddragelse af børn og unge i aktiviteter omkring kirken bl.a. konfirmander, minikonfirmander, skole, børnehave og spejdere

Køre videre med sogneeftermiddage med foredrag, film og lignende

Fortsætte med kirkekoncerter herunder medvirken af lokale kor og børn. Desuden musikarrangementer af bredere art for både ungdom og ældre

Fortsætte med fællesspisning og/eller kirkekaffe efter gudstjenester

Vi ønsker, der skal være tid og nærvær for de besøgende i vore kirker og et menneskeligt og varmt sted at komme i både kirker og på kirkegårde

Materielle ting:

Opfølgning af punkter på APV

Omlægning af kirkegårdene jvf. nye tegninger og opdatering af kirkegårdskortene på begge kirkegårde

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.773.559	1.763.499	2.187.499,00	2.207.999,00			
Driftsudgifter i alt	-1.773.559	-1.763.499	-1.916.701,30	-1.892.241,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-318.183	-323.399	-316.132,62	-315.638,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.000,00			
2 Udgifter, løn	-138.000	-136.100	-125.089,95	-127.590,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-180.183	-187.299	-191.042,67	-190.048,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-734.700	-730.500	-722.973,45	-747.144,81			
3 Indtægter	5.500	1.000	9.395,00	965,00			
3 Udgifter, løn	-568.100	-546.500	-557.520,40	-516.997,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-172.100	-185.000	-174.848,05	-231.112,41			
4 Kirkegård	-515.800	-515.275	-591.477,04	-503.553,49			
4 Indtægter	346.000	278.000	253.785,13	266.016,05			
4 Udgifter, løn	-681.800	-661.400	-669.160,31	-622.733,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-131.875	-176.101,86	-146.836,40			
5 Præstebolig mv.	-11.300	-8.300	-63.071,97	-37.033,90			
5 Indtægter	88.000	88.000	87.780,96	83.372,14			
5 Udgifter, løn	-6.300	-6.100	-7.183,35	-23.362,59			
5 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-90.200	-143.669,58	-97.043,45			
6 Administration og fællesudgifter	-199.576	-193.025	-200.946,70	-247.961,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	435,00			
6 Udgifter, løn	-86.000	-86.000	-86.120,00	-76.858,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-113.576	-107.025	-114.826,70	-171.538,66			
7 Finansielle poster	6.000	7.000	-22.099,52	-40.908,77			
A Resultat af drift	0	0	270.797,70	315.757,45			
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	503,28	682,08	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	155.000	900.000	400.000,00	400.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-28.000	-300.000	-702.278,06	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-127.000	0	-61.908,01	-4.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-54.744,80	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	600.000	-363.682,79	341.937,28	0	0	0
C Årets resultat	0	600.000	-92.885,09	657.695	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	600.000			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	600.000			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	-600.000			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
1.773.559	1.763.499	2.187.499,00	2.207.999,00	1.773.559	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.773.559	1.763.499	2.187.499,00	2.207.999,00	1.773.559	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
-171.183	-196.599	-189.593,74	-173.040,54	0	-63.000	-108.183
-35.000	-25.000	-27.024,81	-46.791,10	0	0	-35.000
-93.500	-94.300	-92.323,05	-91.487,15	0	-67.500	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.500	-7.500	-7.191,02	-4.320,13	0	-7.500	-11.000
-318.183	-323.399	-316.132,62	-315.638,92	0	-138.000	-180.183

- 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
-491.500	-444.300	-441.025,40	-384.533,25	0	-440.500	-51.000
-17.000	-22.000	-12.424,83	-11.738,13	0	0	-17.000
-43.700	-52.700	-25.824,45	-22.404,75	4.000	-22.700	-25.000
-71.700	-87.000	-79.710,98	-143.079,98	1.500	-6.100	-67.100
-6.100	-9.200	0,00	0,00	0	-6.100	0
-103.700	-114.300	-133.021,43	-151.968,95	0	-92.700	-11.000
0	0	-29.966,36	-32.419,75	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-734.700	-730.500	-722.973,45	-747.144,81	5.500	-568.100	-172.100

- 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
-436.300	-440.275	-515.325,82	-418.606,23	346.000	-616.300	-166.000
-79.500	-75.000	-76.151,22	-84.947,26	0	-65.500	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-515.800	-515.275	-591.477,04	-503.553,49	346.000	-681.800	-180.000

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
-11.300	-8.300	-63.071,97	-37.033,90	88.000	-6.300	-93.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.300	-8.300	-63.071,97	-37.033,90	88.000	-6.300	-93.000

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
-20.000	-25.000	-21.008,76	-47.039,25	0	0	-20.000
-49.000	-44.000	-47.701,85	-44.796,53	0	-12.000	-37.000
-29.000	-23.000	-30.681,15	-62.313,11	0	-7.000	-22.000
-13.000	-13.000	-13.291,00	-13.733,95	0	-11.000	-2.000
-61.000	-60.700	-59.852,28	-60.962,90	0	-56.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.000	-6.452,90	-816,95	0	0	-10.000
-17.576	-19.325	-21.958,76	-16.763,52	0	0	-17.576
0	0	0,00	-1.535,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.576	-193.025	-200.946,70	-247.961,66	0	-86.000	-113.576

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	-7.500	-31.500,00	-52.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	500	3.353,37	1.577,72	1.000	0	0
5.000	14.000	5.562,32	14.303,12	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	484,79	-4.789,61	0	0	0
6.000	7.000	-22.099,52	-40.908,77	6.000	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, øvrig drift
0	-300.000	-702.278,06	0,00	0	0	0
-28.000	0	0,00	0,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.000	0	-61.908,01	-4.000,00	0	0	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-54.744,80	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	503,28	682,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
155.000	900.000	400.000,00	400.000,00	155.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	600.000	-363.682,79	341.937,28	155.000	0	-155.000