

ÅRSBUDGET 2015

for Vistoft
under Vistoft Sogns Menighedsråd
i Syddjurs Provsti
i Syddjurs Kommune
Myndighedskode: 8258 CVR nummer: 17988913

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den /

menighedsrådsformand

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

Følgende målsætninger er opsat for valgperioden 2014-18 og indgår dermed også som grundlag for årets budget:

Det er en en målsætning at:

- som minimum fastholde det nuværende kvalitetsniveau af de kirkelige handlinger, dog under hensynstagen til at få mest mulig kvalitet for et fortsat reduceret budget.
 - at fastholde det fælles kirkeblad og fortsat udvikle den øgede synergi for en fælles informationsplatform
 - at holde personale ajour mht. uddannelse og nødvendige færdigheder
 - at fastholde et attraktivt udbud af foredrag - gerne i fællesskab med andre sogne.
- Fortsat under hensynstagen til et stramt budget.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udføre prioritering for anvendelse af provenuet fra salg af præstebolig:

- Planer om etablering af automatisk ringning
- Planer om nyt tag på kirken
- Planer om indvendig kalkning af kirken
- Planer om renovering af parkeringspladsen
- Planer om 2 stemmer mere i orglet

Supplerende forklaringer til budgettet

Manglende lejeindtægt fra præstebolig

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	774.710	710.500	700.000,04	850.000,00			
Driftsudgifter i alt	-771.100	-710.200	-792.214,77	-753.222,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-123.100	-119.000	-121.110,92	-122.547,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.900	-17.000	-17.812,89	-17.754,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-105.200	-102.000	-103.298,03	-104.792,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-303.500	-287.400	-317.100,32	-292.080,23			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-223.400	-203.500	-245.654,98	-238.701,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-80.100	-83.900	-71.445,34	-53.378,28			
4 Kirkegård	-304.600	-290.200	-297.496,75	-304.420,36			
4 Indtægter	173.700	164.400	154.177,74	179.712,03			
4 Udgifter, løn	-391.100	-350.100	-382.333,58	-377.562,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-87.200	-104.500	-69.340,91	-106.569,53			
5 Præstebolig mv.	0	42.000	26.878,58	43.556,71			
5 Indtægter	0	64.000	62.341,00	59.673,89			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-22.000	-35.462,42	-16.117,18			
6 Administration og fællesudgifter	-70.000	-63.100	-78.943,95	-89.467,32			
6 Indtægter	0	0	1.115,20	-3,41			
6 Udgifter, løn	-3.000	-10.800	-9.666,66	-27.999,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-52.300	-70.392,49	-61.463,95			
7 Finansielle poster	30.100	7.500	-4.441,41	11.735,37			
A Resultat af drift	3.610	300	-92.214,73	96.777,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.610	300					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	569,49	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	450.000,00	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	-25.000,00	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	425.569,49	0,00	0	0	0
C Årets resultat	3.610	300	333.354,76	96.777	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
774.710	710.500	700.000,04	850.000,00	774.710	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
774.710	710.500	700.000,04	850.000,00	774.710	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
-110.600	-107.000	-112.747,48	-107.095,50	0	-17.900	-92.700
-12.500	-12.000	-8.363,44	-15.451,53	0	0	-12.500
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
-123.100	-119.000	-121.110,92	-122.547,03	0	-17.900	-105.200

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	-17.000	-18.037,16	-17.970,44	0	0	0
-200.800	-196.000	-196.761,99	-194.687,74	0	-182.600	-18.200
-300	-4.000	-256,30	-866,20	0	0	-300
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-54.400	-42.200	-60.568,92	-34.975,32	0	-6.000	-48.400
-300	0	-310,40	0,00	0	0	-300
-22.200	-12.500	-19.820,49	-36.995,28	0	-21.600	-600
-20.000	-10.000	-20.845,06	-6.085,25	0	-13.200	-6.800
-500	-700	-500,00	-500,00	0	0	-500
-303.500	-287.400	-317.100,32	-292.080,23	0	-223.400	-80.100

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
-263.300	-250.200	-261.422,40	-266.279,41	173.700	-355.200	-81.800
-41.300	-40.000	-36.074,35	-38.140,95	0	-35.900	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.600	-290.200	-297.496,75	-304.420,36	173.700	-391.100	-87.200

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	42.000	43.801,90	52.577,58	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	-16.923,32	-9.020,87	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	42.000	26.878,58	43.556,71	0	0	0

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	-10.000	-7.134,84	-7.350,86	0	0	0
-39.900	-31.200	-49.940,27	-66.275,16	0	0	-39.900
-8.200	-6.000	-10.760,05	-2.958,50	0	-3.000	-5.200
-3.700	-1.600	0,00	0,00	0	0	-3.700
-6.200	-3.000	-0,43	0,00	0	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	-3.950,00	-5.945,00	0	0	-4.000
-8.000	-6.300	-7.158,36	-5.687,80	0	0	-8.000
0	0	0,00	-1.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-63.100	-78.943,95	-89.467,32	0	-3.000	-67.000

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
700	0	717,04	484,71	700	0	0
29.400	7.500	0,00	11.250,66	29.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.158,45	0,00	0	0	0
30.100	7.500	-4.441,41	11.735,37	30.100	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	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	-25.000,00	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	569,49	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	450.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	425.569,49	0,00	0	0	0