

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Farsø Kirkekasse _____
under _____ Farsø Sogns Menighedsråd _____
i _____ Vesthimmerlands Provsti _____
i _____ Vesthimmerlands Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8282 _____ CVR nummer: _____ 53460917 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Farsø den 23 / 10 2014

Bente Saarup
menighedsrådsformand

Marie Utzen
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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.647.066	2.725.351	2.744.054,04	2.851.268,85			
Driftsudgifter i alt	-2.613.120	-2.671.121	-2.830.215,14	-2.926.612,25			
2 Kirkebygning og sognegård	-411.786	-436.600	-419.055,46	-456.390,60			
2 Indtægter	21.075	10.300	21.074,89	23.253,63			
2 Udgifter, løn	-129.400	-133.000	-71.634,55	-83.047,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-303.461	-313.900	-368.495,80	-396.596,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.308.092	-1.249.000	-1.378.055,00	-1.314.299,07			
3 Indtægter	81.987	72.000	81.986,70	72.066,70			
3 Udgifter, løn	-1.140.700	-1.089.700	-1.229.412,49	-1.140.487,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-249.379	-231.300	-230.629,21	-245.878,39			
4 Kirkegård	-201.473	-235.687	-281.984,90	-392.140,43			
4 Indtægter	837.561	843.013	717.270,48	832.758,05			
4 Udgifter, løn	-760.700	-787.000	-730.973,89	-763.772,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-278.334	-291.700	-268.281,49	-461.125,51			
5 Præstebolig mv.	10.867	-24.400	14.035,71	14.584,77			
5 Indtægter	80.844	43.200	80.861,32	89.955,30			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.977	-67.600	-66.825,61	-75.370,53			
6 Administration og fællesudgifter	-478.207	-464.100	-464.782,18	-451.818,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-209.600	-209.600	-205.949,78	-197.414,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-268.607	-254.500	-258.832,40	-254.404,23			
7 Finansielle poster	-224.429	-261.334	-300.373,31	-326.548,07			
A Resultat af drift	33.946	54.230	-86.161,10	-75.343,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-33.946	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	54.230					

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)	742.456	742.456	1.140.261,96	1.040.556,00	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	742.456	742.456	1.140.261,96	1.040.556,00	0	0	0
C Årets resultat	776.402	796.686	1.054.100,86	965.213	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	742.456	742.456			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	742.456	742.456			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)	-742.456	-742.456			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.647.066	2.725.351	2.744.054,04	2.727.926,04	2.647.066	0	0
0	0	0,00	123.342,81	0	0	0
2.647.066	2.725.351	2.744.054,04	2.851.268,85	2.647.066	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-3.900	0,00	-3.873,50	0	0	0
-177.498	-138.400	-180.781,62	-135.346,13	0	-49.400	-128.098
-26.616	-13.500	-26.615,78	-13.500,41	0	0	-26.616
-198.672	-273.600	-204.427,46	-296.463,19	21.075	-71.000	-148.747
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-7.200	-7.230,60	-7.207,37	0	-9.000	0
-411.786	-436.600	-419.055,46	-456.390,60	21.075	-129.400	-303.461

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.250	-12.800	-5.250,00	-13.646,43	0	0	-5.250
-683.632	-657.800	-776.218,84	-678.613,71	76.165	-667.100	-92.697
-310.346	-279.000	-309.302,63	-287.844,30	550	-255.800	-55.096
-118.949	-113.700	-129.368,95	-131.559,63	0	-109.400	-9.549
-72.070	-99.600	-69.342,84	-99.590,88	1.628	0	-73.698
-45.144	-18.400	-42.559,35	-59.381,18	0	-42.000	-3.144
-27.821	-26.200	-13.186,76	-15.592,05	796	-25.500	-3.117
-44.880	-41.500	-32.825,63	-28.070,89	2.848	-40.900	-6.828
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.308.092	-1.249.000	-1.378.055,00	-1.314.299,07	81.987	-1.140.700	-249.379

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-77.724	-106.787	-168.858,43	-272.302,47	819.712	-657.200	-240.236
-123.749	-128.900	-113.126,47	-119.837,96	17.849	-103.500	-38.098
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.473	-235.687	-281.984,90	-392.140,43	837.561	-760.700	-278.334

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.381	-24.400	489,40	-24.356,90	43.344	0	-67.725
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
36.349	0	14.647,17	38.941,67	37.500	0	-1.151
-1.101	0	-1.100,86	0,00	0	0	-1.101
10.867	-24.400	14.035,71	14.584,77	80.844	0	-69.977

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, øvrig drift
-100.326	-74.200	-100.325,79	-74.207,45	0	0	-100.326
-66.224	-81.600	-74.657,78	-94.651,39	0	-14.400	-51.824
-64.080	-77.300	-59.851,72	-72.986,03	0	-32.700	-31.380
-12.100	-12.100	-11.600,00	-11.600,00	0	-12.100	0
-84.978	-96.900	-80.879,26	-92.869,26	0	-84.500	-478
-65.900	-65.900	-64.060,06	-64.785,88	0	-65.900	0
-30.000	-9.600	-18.808,25	5.341,00	0	0	-30.000
-54.599	-46.500	-54.599,32	-42.328,08	0	0	-54.599
0	0	0,00	-3.731,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.207	-464.100	-464.782,18	-451.818,85	0	-209.600	-268.607

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, øvrig drift
-235.347	-261.334	-267.114,92	-272.076,27	0	0	-235.347
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50.349,84	-93.959,87	0	0	0
6.269	0	6.268,87	16.217,55	6.269	0	0
4.649	0	4.648,77	13.879,98	4.649	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.173,81	9.390,54	0	0	0
-224.429	-261.334	-300.373,31	-326.548,07	10.918	0	-235.347

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	742.456	742.456	1.140.261,96	1.040.556,00	742.456	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	742.456	742.456	1.140.261,96	1.040.556,00	742.456	0	0