

ÅRSBUDGET 2015

for Vilsted Kirkekasse

under Vilsted Sogns Menighedsråd

Vesthimmerlands Provsti

i Vestthimmerlands Kommune

Myndighedskode: 8354

CVR nummer: 23691019

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vilsted den 11 / 11 2014

Ingeborg Nielsen

menighedsrådsformand

Ole Søndergård Jensen

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 2015 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2013 og den forløbne tid af regnskab 2014.
Lønningerne er tilrettet for organist og graver på grund af nye ansættelsesbreve.
Restgælden på lånet til Præsteboligen er tilrettet, idet salget er endeligt afsluttet.
Beløb stillet til rådighed af provstiet er tilrettet.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	847.757	665.946	803.593,92	647.280,00			
Driftsudgifter i alt	-847.757	-674.251	-1.141.898,19	-643.226,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-245.500	-94.400	-427.968,27	-68.672,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	4.673,41			
2 Udgifter, løn	-24.800	-22.100	-4.239,42	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-220.700	-72.300	-423.728,85	-73.345,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-199.900	-199.069	-158.578,84	-159.981,67			
3 Indtægter	0	0	9.672,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-151.600	-107.700	-125.538,82	-106.891,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-48.300	-91.369	-42.712,02	-53.089,74			
4 Kirkegård	-240.960	-213.992	-254.544,02	-218.257,93			
4 Indtægter	144.740	102.309	90.576,51	109.430,27			
4 Udgifter, løn	-290.500	-255.500	-282.112,12	-280.026,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-95.200	-60.801	-63.008,41	-47.661,52			
5 Præstebolig mv.	-33.600	0	-46.325,17	-61.920,90			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-46.130,77	-55.018,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-33.600	0	-194,40	-6.902,72			
6 Administration og fællesudgifter	-92.804	-91.228	-99.280,50	-88.105,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.900	-50.600	-35.409,56	-40.307,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.904	-40.628	-63.870,94	-47.798,09			
7 Finansielle poster	-34.993	-75.562	-155.201,39	-46.288,36			
A Resultat af drift	0	-8.305	-338.304,27	4.053,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	8.305					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.165	3.304	0,00	0,00	1.165	1.165	1.165
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	685.254	685.252	314.472,56	314.444,04	685.254	685.254	685.254
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	686.419	688.556	314.472,56	314.444,04	686.419	686.419	686.419
C Årets resultat	686.419	680.251	-23.831,71	318.498	675.702	675.702	675.702
E Heraf til balanceposter (=C-A)	686.419	688.556			686.419	686.419	686.419
+ 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	685.254	685.252			685.254	685.254	685.254
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.165	3.304			1.165	1.165	1.165
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)	-686.419	-688.556			-686.419	-686.419	-686.419
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
847.757	665.946	803.593,92	647.280,00	847.757	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
847.757	665.946	803.593,92	647.280,00	847.757	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	-7.976,83	3.485,91	0	0	0
-233.800	-82.100	-394.730,78	-60.931,43	0	-24.800	-209.000
-8.000	-8.500	-9.145,61	-6.340,69	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	0	-11.194,08	-3.864,60	0	0	-3.700
0	-3.800	-4.920,97	-1.021,25	0	0	0
-245.500	-94.400	-427.968,27	-68.672,06	0	-24.800	-220.700

- 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
-3.700	-3.700	-2.127,04	-750,00	0	-3.700	0
-144.700	-102.841	-120.059,39	-116.381,46	0	-129.900	-14.800
-12.500	-42.000	-15.377,45	-18.172,39	0	0	-12.500
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
-17.000	-22.500	-7.195,68	-12.297,32	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-18.000	-9.605,18	-7.182,50	0	-10.000	-2.000
-10.000	-10.028	-4.214,10	-4.198,00	0	-8.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.900	-199.069	-158.578,84	-159.981,67	0	-151.600	-48.300

- 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
-205.660	-186.122	-226.538,36	-186.744,12	144.740	-255.200	-95.200
-35.300	-27.870	-27.088,89	-30.866,71	0	-35.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-916,77	-647,10	0	0	0
-240.960	-213.992	-254.544,02	-218.257,93	144.740	-290.500	-95.200

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, øvrig drift
0	0	0,00	-71,50	0	0	0
0	0	-46.325,17	-61.849,40	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
-33.600	0	0,00	0,00	0	0	-33.600
-33.600	0	-46.325,17	-61.920,90	0	0	-33.600

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-25.000	-24.312,40	-34.027,23	0	0	-22.000
-6.800	-6.700	-9.371,57	-8.794,81	0	0	-6.800
0	0	-14.942,50	-3.265,97	0	0	0
-59.483	-54.600	-44.870,07	-36.112,73	0	-52.900	-6.583
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.521	-4.928	-5.783,96	-4.741,04	0	0	-4.521
0	0	0,00	-1.163,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.804	-91.228	-99.280,50	-88.105,45	0	-52.900	-39.904

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
-39.093	-76.350	-156.242,42	-54.664,69	0	0	-39.093
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-92,00	0,00	0	0	0
2.000	788	5.808,68	11.778,53	2.000	0	0
2.100	0	1.028,96	1.543,42	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.704,61	-4.945,62	0	0	0
-34.993	-75.562	-155.201,39	-46.288,36	4.100	0	-39.093

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	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
1.165	3.304	0,00	0,00	1.165	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
685.254	685.252	314.472,56	314.444,04	685.254	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
686.419	688.556	314.472,56	314.444,04	686.419	0	0