

ÅRSBUDGET 2015

for Vindblæs Kirkekasse
under Vindblæs Sogns Menighedsråd
i Vesthimmerlands Provsti
i Vesthimmerlands Kommune
Myndighedskode: 8355 CVR nummer: 54510713

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vindblæs den 11 / 11 2014

Ruth Myrup
menighedsrådsformand

Kirsten Binderup
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.)

Menighedsrådet ønsker en ny belægning på kirkegården, da den nuværende er utidssvarende. Der er i budgettet afsat kr. 225.000,00 til projektet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget kr. 202.856,00 i anlægsbevilling til afdrag på stiftslån.

Afdraget udgør kun kr. 89.758,00.

Det overskydende beløb kr. 113.098,00 kan evt. søges overført til driftsrammen og anvendes til måske, at færdiggøre belægningen på kirkegården.

Kirkebygning og sognegård:

Der er i 2014 afsat kr. 30.000,00 til reetablering i bæk i kirken og det gør, at der er et fald i 2015.

Kirkelige aktiviteter.

Efter aftale med Niels Jørn Støvring er det ialt afsat a/conto kr. 60.000,00 til kirkesanger.

Der er afsat kr. 10.000,00 til egne arrangementer, samt kr. 10.300,00 til fællesarrangementer.

Kirkelig undervisning:

Der er afsat kr. 30.400,00 til bl.a. konfirmandundervisning, heraf kr. 13.300,00 til kørsel med konfirmanderne.

Kirkegården:

Der er hjemfaldne gravstedskapitaler for ca. kr. 112.000,00, som jo modregnes i den kirkelige ligning.

Der er afsat kr. 225.000,00 til belægning m.v. på kirkegården, heraf kr. 175.000,00 som engangsbeløb fra provstiet. Dette beløb skal være udnyttet inden udgangen af 2016.

Administration og fællesudgifter.

Der er afsat kr. 9.200,00 til kurser i Kirkegårdssystemet.

Den frie kapital forventes ved årets udgang at være på kr. 91.247,00 og likviditet stillet til rådighed af provstiet på kr. 56.905,00.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	744.052	657.689	581.367,96	799.035,96			
Driftsudgifter i alt	-742.357	-725.962	-728.061,85	-728.164,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-95.300	-121.300	-103.190,60	-42.006,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-21.400	-20.200	-3.394,58	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-73.900	-101.100	-99.796,02	-42.006,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-173.700	-170.500	-115.601,71	-118.887,52			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-101.800	-100.700	-89.753,14	-78.252,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-71.900	-69.800	-25.848,57	-40.635,17			
4 Kirkegård	-378.202	-328.538	-358.580,09	-243.203,30			
4 Indtægter	177.698	95.062	83.064,87	94.384,40			
4 Udgifter, løn	-251.800	-239.100	-282.914,67	-256.853,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-304.100	-184.500	-158.730,29	-80.734,45			
5 Præstebolig mv.	0	0	-1.767,50	-42.575,03			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-1.767,50	-42.575,03			
6 Administration og fællesudgifter	-96.130	-93.658	-114.388,73	-94.552,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-42.200	-36.700	-56.142,92	-35.477,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-53.930	-56.958	-58.245,81	-59.075,06			
7 Finansielle poster	975	-11.966	-34.533,22	-186.940,02			
A Resultat af drift	1.695	-68.273	-146.693,89	70.871,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-1.695	68.273					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	6	16	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	89.758	202.856	202.856,04	573.667,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-80,00	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	89.764	202.872	202.776,04	573.667,08	0	0	0
C Årets resultat	91.459	134.599	56.082,15	644.539	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	89.764	202.872			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	89.758	202.856			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	6	16			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)	-89.764	-202.872			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
744.052	657.689	581.367,96	799.035,96	744.052	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
744.052	657.689	581.367,96	799.035,96	744.052	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	-8.956,25	0,00	0	0	0
-84.100	-110.300	-67.607,48	-31.705,91	0	-21.400	-62.700
-9.200	-9.000	-23.523,56	-6.751,51	0	0	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.225,31	-3.548,60	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.878,00	0,00	0	0	-2.000
-95.300	-121.300	-103.190,60	-42.006,02	0	-21.400	-73.900

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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.700	0	-1.963,64	-812,50	0	0	-3.700
-115.200	-121.800	-94.213,41	-87.604,31	0	-93.800	-21.400
-30.400	-29.700	-5.501,00	-19.757,34	0	0	-30.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.400	-17.000	-12.221,80	-9.713,37	0	0	-14.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-1.000	-1.701,86	0,00	0	-5.000	-1.000
-4.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	-3.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.700	-170.500	-115.601,71	-118.887,52	0	-101.800	-71.900

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
-355.902	-306.138	-333.058,79	-220.334,60	177.698	-229.500	-304.100
-22.300	-22.400	-23.637,09	-21.967,30	0	-22.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.884,21	-901,40	0	0	0
-378.202	-328.538	-358.580,09	-243.203,30	177.698	-251.800	-304.100

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	-309,54	0	0	0
0	0	0,00	-40.008,65	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	-1.767,50	-2.256,84	0	0	0
0	0	-1.767,50	-42.575,03	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.400	-35.100	-25.272,65	-39.151,54	0	0	-25.400
-10.200	-7.914	-34.054,42	-13.179,99	0	0	-10.200
0	0	-6.715,73	0,00	0	0	0
-55.600	-45.600	-42.259,13	-37.432,61	0	-42.200	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.930	-5.044	-6.086,80	-4.788,08	0	0	-4.930
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
-96.130	-93.658	-114.388,73	-94.552,22	0	-42.200	-53.930

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.I (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
-1.575	-15.566	-17.566,40	-177.071,15	0	0	-1.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.550	3.600	2.549,90	3.514,50	2.550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.516,72	-13.383,37	0	0	0
975	-11.966	-34.533,22	-186.940,02	2.550	0	-1.575

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-80,00	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	6	16	0,00	0,00	6	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	89.758	202.856	202.856,04	573.667,08	89.758	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	89.764	202.872	202.776,04	573.667,08	89.764	0	0