

# ÅRSBUDGET 2015

for Sahl-Gullev

under Sahl-Gullev Sognes Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode: 8484

CVR nummer: 20967218

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Sahl Præstegård den 21 / 05 2014

Anna Jespersen

menighedsrådsformand

Vagn Bach 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

Grundlæggende har vi et budget der giver os råderum til at kunne vedligeholde vores anlæg. (Kirker, kirkegårde, Præstegård). Det har vi kun fået ved at tilrette vores lønudgifter så de passer til vores indtægter.

Trods vores små sogne, forventer vi fortsat at have et ret højt aktivitets niveau. Vi vil gerne passe sognet aktiviteter sammen med det øvrige lokale samfunds aktiviteter og deltager gerne i samarbejder. Det største samarbejde har vi på vores fælles Kirke og Borgerblad

Vi har et fortsat ønske om at kunne have en attraktiv præstebolig. Hvis der viser sig plads i regnskabet vil vi forsøge at renovere lidt mere af boligen. Når der ikke er budgetteret mere med det, er det fordi vi er nødt til at se om vi får råd til det. Vi har timeaflønnning af vores organister. Det er en ordning der fungerer rigtig godt i vores små sogne, men det kræver at der er tilstrækkelig likviditet til at imødegå stort forbrug på grund af ekstra tjenester.

Vi har også mulighed for at få en besparelse ved at gå ned i antallet af gudstjenester, hvir vi bliver yderligere trængt økonomisk. De første der står for skud er 2. dags gudstjenester. (2. juledag - 2. påskedag - 2. pinsedag.)

Vi er meget beviste om at vi skal tilrettelægge kirkegårdsdriften ud fra at der vil blive færre og færre begravelser på vores kirkegårde. Det bliver derfor nødvendigt at rationalisere driften ved at gravene på sigt samles.

### 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	1.223.929	1.217.840	1.194.462,00	1.139.580,00			
Driftsudgifter i alt	-1.224.091	-1.217.840	-1.180.284,36	-895.188,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-248.400	-238.700	-208.105,66	-135.880,55			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-248.400	-238.700	-208.105,66	-135.880,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-397.500	-391.700	-329.816,92	-357.476,14			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-324.000	-267.500	-271.811,75	-288.571,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.500	-124.200	-58.005,17	-68.904,96			
4 Kirkegård	-355.300	-333.840	-318.251,80	-188.939,40			
4 Indtægter	145.100	110.000	135.133,05	200.593,25			
4 Udgifter, løn	-346.600	-331.500	-352.440,68	-326.137,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.800	-112.340	-100.944,17	-63.394,80			
5 Præstebolig mv.	-77.000	-109.300	-217.997,04	-79.933,97			
5 Indtægter	75.500	75.700	75.426,62	73.069,26			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-152.500	-185.000	-293.423,66	-153.003,23			
6 Administration og fællesudgifter	-148.591	-145.300	-108.831,23	-132.903,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	4.965,94			
6 Udgifter, løn	-57.500	-55.000	-48.652,53	-54.105,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.091	-90.300	-60.178,70	-83.764,00			
7 Finansielle poster	2.700	1.000	2.718,29	-54,87			
A Resultat af drift	-162	0	14.177,64	244.391,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-162	0					

#### 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)	0	0	0,00	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-162	0	14.177,64	244.391	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
1.223.929	1.217.840	1.194.462,00	1.139.580,00	1.223.929	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.223.929	1.217.840	1.194.462,00	1.139.580,00	1.223.929	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	-186,19	0	0	0
-163.200	-182.500	-135.031,52	-113.777,62	0	0	-163.200
-70.000	-22.000	-58.986,10	-15.980,25	0	0	-70.000
-10.000	-12.000	-10.000,00	-850,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.200	-22.200	-4.088,04	-5.086,49	0	0	-5.200
-248.400	-238.700	-208.105,66	-135.880,55	0	0	-248.400

#### 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
0	0	0,00	-1.195,98	0	0	0
-348.200	-325.200	-300.265,08	-319.503,72	0	-304.000	-44.200
-6.000	-8.500	-5.979,00	-7.984,60	0	0	-6.000
-1.100	-2.000	-1.119,30	0,00	0	0	-1.100
-14.000	-21.500	-13.227,28	-13.228,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-25.500	-7.025,91	-14.917,29	0	-10.000	-6.000
-12.200	-9.000	-2.200,35	-646,55	0	-10.000	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.500	-391.700	-329.816,92	-357.476,14	0	-324.000	-73.500

#### 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
-355.300	-333.840	-318.251,80	-188.939,40	145.100	-346.600	-153.800
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
-355.300	-333.840	-318.251,80	-188.939,40	145.100	-346.600	-153.800

## 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
-77.000	-109.300	-217.997,04	-79.933,97	75.500	0	-152.500
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
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
-77.000	-109.300	-217.997,04	-79.933,97	75.500	0	-152.500

### 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
-9.500	-9.800	-3.013,91	-18.958,96	0	0	-9.500
-43.200	-31.800	-21.686,34	-26.865,60	0	-7.500	-35.700
-23.700	-16.700	-19.997,08	-19.295,92	0	0	-23.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.700	-38.000	-26.950,13	-36.590,79	0	-28.000	-9.700
-22.000	-23.000	-21.848,53	-22.412,76	0	-22.000	0
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.491	-18.000	-15.335,24	-8.779,71	0	0	-12.491
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
-148.591	-145.300	-108.831,23	-132.903,74	0	-57.500	-91.091

### 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
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
2.000	1.000	2.011,00	498,99	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	0	707,29	-553,86	700	0	0
2.700	1.000	2.718,29	-54,87	2.700	0	0

## 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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0