

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Frederiks _____
under _____ Frederiks Sogns Menighedsråd _____
i _____ Viborg Østre Provsti _____
i _____ Viborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8602 _____ CVR nummer: _____ 40355413 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Frederiks den 12 / 06 2014

John Almtoft
menighedsrådsformand

Kirsten Poulsen
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

At nå bredt ud i sognet, så der er tilbud til alle aldre med minimum et årligt arrangement.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At nå de unge efter konfirmationen - de 15 - 25 årige.

At nå de +40 årige, hvor børnene er flyttet hjemmefra.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet på grundlag af realiserede regnskabstal for 2013.

Under budgetønsker er angivet tilskud til byens flagalle kr. 20.000. Køb af affugter til kirken kr. 15.000. Afsat pulje til lønforhandling kr. 20.000. Løvsuger og plæneklipper kr. 85.000 og oprydning i kirkeskoven kr. 10.000.

Tidligere fremsendt projekt "stillerum" på p-pladsen ønskes genfremsat og frigivet af egne midler.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.429.633	1.323.018	1.408.008,85	1.113.952,82			
Driftsudgifter i alt	-1.467.746	-1.344.001	-1.518.346,90	-1.054.867,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-372.400	-450.700	-311.691,89	-417.294,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-152.900	-138.700	-67.985,71	-52.944,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-219.500	-312.000	-243.706,18	-364.350,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-876.700	-819.800	-864.243,39	-862.865,96			
3 Indtægter	6.000	8.000	24.029,50	32.513,50			
3 Udgifter, løn	-660.200	-634.800	-663.719,46	-737.501,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-222.500	-193.000	-224.553,43	-157.878,05			
4 Kirkegård	-281.600	-216.100	-330.601,06	-277.076,57			
4 Indtægter	550.000	588.000	561.030,66	629.763,78			
4 Udgifter, løn	-604.600	-585.100	-620.030,89	-571.219,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-227.000	-219.000	-271.600,83	-335.621,14			
5 Præstebolig mv.	92.000	134.000	11.908,66	134.128,74			
5 Indtægter	112.000	154.000	155.036,75	154.055,13			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-20.000	-143.128,09	-19.926,39			
6 Administration og fællesudgifter	-196.046	-231.964	-199.706,75	-222.683,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.400	-62.700	-51.356,07	-52.079,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-133.646	-169.264	-148.350,68	-170.604,38			
7 Finansielle poster	167.000	240.563	175.987,53	590.925,40			
A Resultat af drift	-38.113	-20.983	-110.338,05	59.085,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	38.113	20.983					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	25.000	200.000,00	350.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-486.600,64	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-302.016,93	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	25.000	-588.617,57	350.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-38.113	4.017	-698.955,62	409.086	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	25.000			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	25.000			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	-25.000			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
1.429.633	1.323.018	1.226.586,00	993.610,00	1.429.633	0	0
0	0	181.422,85	118.325,00	0	0	0
1.429.633	1.323.018	1.408.008,85	1.111.935,00	1.429.633	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
-165.900	-222.500	-163.881,01	-173.252,94	0	-37.400	-128.500
-8.000	-17.000	-10.597,98	-87.827,69	0	0	-8.000
-198.500	-211.200	-137.212,90	-156.214,34	0	-115.500	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.400	-450.700	-311.691,89	-417.294,97	0	-152.900	-219.500

- 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
-250.000	-250.000	-243.594,99	-305.814,73	0	-250.000	0
-443.200	-385.100	-414.160,01	-316.256,10	0	-331.700	-111.500
-39.000	-38.000	-42.663,28	-52.119,51	0	0	-39.000
0	-16.000	-1.783,44	-38.810,41	0	0	0
-43.000	-48.000	-40.684,00	-44.363,93	0	0	-43.000
-36.500	-33.000	-55.841,62	-73.979,53	0	-33.500	-3.000
-20.000	-18.300	-26.248,43	-13.216,50	0	-20.000	0
-44.000	-30.400	-38.267,62	-17.305,25	6.000	-25.000	-25.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-876.700	-819.800	-864.243,39	-862.865,96	6.000	-660.200	-222.500

- 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
-269.100	-202.100	-318.101,06	-263.326,57	550.000	-604.600	-214.500
-12.500	-14.000	-12.500,00	-13.750,00	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.600	-216.100	-330.601,06	-277.076,57	550.000	-604.600	-227.000

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
22.000	41.000	20.194,89	40.587,63	42.000	0	-20.000
0	0	-103.691,25	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
70.000	93.000	95.405,02	93.541,11	70.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
92.000	134.000	11.908,66	134.128,74	112.000	0	-20.000

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
-24.000	-33.000	-20.865,73	-32.647,13	0	0	-24.000
-54.200	-60.800	-51.620,63	-56.736,80	0	-3.700	-50.500
-21.700	-22.800	-22.046,39	-19.157,25	0	-3.700	-18.000
0	-4.000	-3.700,00	-4.200,00	0	0	0
-58.000	-62.100	-54.837,68	-59.424,49	0	-55.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-13.000	-4.005,00	-12.992,50	0	0	-4.000
-34.146	-36.264	-42.631,32	-32.513,24	0	0	-34.146
0	0	0,00	-5.012,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.046	-231.964	-199.706,75	-222.683,82	0	-62.400	-133.646

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	-437	-4.812,50	-19.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	6.000	3.016,46	6.186,48	2.000	0	0
165.000	235.000	177.783,57	629.877,22	165.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-25.638,30	0	0	0
167.000	240.563	175.987,53	590.925,40	167.000	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	-486.600,64	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-302.016,93	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	25.000	200.000,00	350.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	25.000	-588.617,57	350.000,00	0	0	0