

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Engesvang Kirkekasse
under _____ Engesvang Sogns Menighedsråd
i _____ Ikast-Brande Provsti
i _____ Ikast-Brande Kommune
Myndighedskode: _____ 8612 CVR nummer: _____ 32889328

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Engesvang den 21 / 05 2014

Bodil Andresen
menighedsrådsformand

Rasmus Røjkjær
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	1.665.661	1.321.488	1.449.949,00	1.273.813,00			
Driftsudgifter i alt	-1.795.996	-1.526.126	-1.376.531,24	-1.161.481,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-497.500	-184.800	-207.222,13	-212.608,18			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.800	-60.800	-84.983,93	-115.975,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-449.700	-124.000	-122.238,20	-96.632,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-501.500	-449.500	-428.097,01	-422.185,94			
3 Indtægter	0	0	4.100,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-364.000	-347.000	-331.438,92	-341.583,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-137.500	-102.500	-100.758,09	-80.602,05			
4 Kirkegård	-356.696	-436.026	-320.178,23	-247.508,24			
4 Indtægter	393.304	305.274	411.614,34	487.619,61			
4 Udgifter, løn	-575.800	-538.300	-516.194,32	-447.133,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-174.200	-203.000	-215.598,25	-287.994,81			
5 Præstebolig mv.	-1.600	-33.400	-18.671,12	-15.301,20			
5 Indtægter	38.000	37.000	37.260,00	36.366,00			
5 Udgifter, løn	-16.400	-19.900	-21.184,60	-24.512,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-23.200	-50.500	-34.746,52	-27.154,60			
6 Administration og fællesudgifter	-232.700	-216.400	-249.865,94	-202.620,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.129,63			
6 Udgifter, løn	-86.000	-85.100	-95.634,89	-84.318,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-146.700	-131.300	-154.231,05	-121.431,80			
7 Finansielle poster	-206.000	-206.000	-152.496,81	-61.257,01			
A Resultat af drift	-130.335	-204.638	73.417,76	112.331,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	204.638					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-130.335	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)	927.368	927.368	908.425,00	380.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.377.302,86	-1.434.298,65	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	927.368	927.368	-2.468.877,86	-1.054.298,65	0	0	0
C Årets resultat	797.033	722.730	-2.395.460,10	-941.967	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	927.368	927.368			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	927.368	927.368			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)	-927.368	-927.368			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
1.665.661	1.321.488	1.449.949,00	1.273.813,00	1.665.661	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.665.661	1.321.488	1.449.949,00	1.273.813,00	1.665.661	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
-352.800	-127.800	-167.708,83	-186.146,99	0	-32.800	-320.000
-6.000	-6.000	-27.071,25	-26.461,19	0	0	-6.000
-138.700	-51.000	-12.442,05	0,00	0	-15.000	-123.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.500	-184.800	-207.222,13	-212.608,18	0	-47.800	-449.700

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.000	-330.000	-340.865,70	-330.919,72	0	-309.000	-37.000
-65.000	-50.000	-17.738,07	-33.392,98	0	-15.000	-50.000
-8.000	-13.000	-9.828,85	-21.307,51	0	0	-8.000
-29.000	-12.000	-20.812,05	-2.695,21	0	0	-29.000
-3.500	-3.500	-8.550,92	-5.316,46	0	0	-3.500
-17.000	-17.000	-13.559,00	-19.959,06	0	-15.000	-2.000
-32.000	-23.000	-15.742,42	-8.595,00	0	-25.000	-7.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-501.500	-449.500	-428.097,01	-422.185,94	0	-364.000	-137.500

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
-323.896	-402.226	-286.923,13	-214.204,90	393.304	-543.000	-174.200
-32.800	-33.800	-33.255,10	-33.303,34	0	-32.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.696	-436.026	-320.178,23	-247.508,24	393.304	-575.800	-174.200

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	-33.400	-18.671,12	-15.301,20	38.000	-16.400	-23.200
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
-1.600	-33.400	-18.671,12	-15.301,20	38.000	-16.400	-23.200

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
-37.400	-33.400	-40.434,58	-36.562,27	0	0	-37.400
-25.600	-23.200	-33.494,63	-15.790,65	0	0	-25.600
-34.500	-24.500	-30.548,00	-17.270,02	0	0	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.500	-63.800	-9.610,54	-56.378,22	0	-64.500	0
-21.500	-21.300	-84.799,67	-43.380,78	0	-21.500	0
-15.200	-15.200	-10.195,00	1.053,00	0	0	-15.200
-34.000	-35.000	-40.783,52	-31.939,72	0	0	-34.000
0	0	0,00	-2.352,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.700	-216.400	-249.865,94	-202.620,97	0	-86.000	-146.700

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
-206.000	-206.000	-165.372,58	-71.270,91	0	0	-206.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.513,36	4.312,02	0	0	0
0	0	0,00	338,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.362,41	5.363,57	0	0	0
-206.000	-206.000	-152.496,81	-61.257,01	0	0	-206.000

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
		2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	-3.377.302,86	-1.434.298,65	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	927.368	927.368	908.425,00	380.000,00	927.368	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		927.368	927.368	-2.468.877,86	-1.054.298,65	927.368	0	0