

ÅRSBUDGET 2015

for _____ 13 Aulum _____
under _____ Aulum Sogns Menighedsråd _____
i _____ Herning Nordre Provsti _____
i _____ Herning Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8792 _____ CVR nummer: _____ 39032228 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

menighedsrådsformand

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	2.914.300	2.954.000	2.894.000,00	2.894.250,00			
Driftsudgifter i alt	-2.914.300	-2.954.000	-2.916.178,30	-2.246.777,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-794.780	-657.000	-735.793,84	-581.496,58			
2 Indtægter	1.000	27.000	710,00	27.297,69			
2 Udgifter, løn	-245.000	-258.000	-186.822,02	-196.497,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-550.780	-426.000	-549.681,82	-412.296,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.190.065	-1.278.500	-1.080.555,61	-1.042.992,62			
3 Indtægter	31.000	54.000	36.843,22	53.841,25			
3 Udgifter, løn	-928.900	-1.032.500	-846.264,45	-814.432,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-292.165	-300.000	-271.134,38	-282.401,84			
4 Kirkegård	-363.835	-497.700	-433.289,40	-70.384,32			
4 Indtægter	1.190.665	1.122.000	964.801,71	1.149.384,96			
4 Udgifter, løn	-1.099.500	-1.084.700	-961.022,20	-987.207,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-455.000	-535.000	-437.068,91	-232.562,23			
5 Præstebolig mv.	-7.320	-32.500	-60.680,60	-11.773,47			
5 Indtægter	43.680	32.000	24.420,00	32.400,00			
5 Udgifter, løn	0	-23.500	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-41.000	-85.100,60	-44.173,47			
6 Administration og fællesudgifter	-540.000	-453.800	-568.549,64	-483.138,62			
6 Indtægter	2.000	61.000	1.752,02	62.033,54			
6 Udgifter, løn	-234.000	-234.000	-305.283,86	-239.873,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-308.000	-280.800	-265.017,80	-305.298,88			
7 Finansielle poster	-18.300	-34.500	-37.309,21	-56.991,99			
A Resultat af drift	0	0	-22.178,30	647.472,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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	1.000.000,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.261.000	1.443.300	261.000,00	261.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.000.000	-700.000	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	-485.000	-507.018,01	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	261.000	258.300	753.981,99	261.000,00	0	0	0
C Årets resultat	261.000	258.300	731.803,69	908.472	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	261.000	258.300			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	261.000	258.300			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)	-261.000	-258.300			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
2.914.300	2.954.000	2.894.000,00	2.843.900,00	2.914.300	0	0
0	0	0,00	50.350,00	0	0	0
2.914.300	2.954.000	2.894.000,00	2.894.250,00	2.914.300	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
-16.000	-9.000	-16.326,76	-11.769,36	0	0	-16.000
-328.500	-330.500	-435.961,14	-284.051,45	0	-97.500	-231.000
-25.000	-28.000	-27.085,97	-76.178,29	0	0	-25.000
-420.280	-266.500	-248.878,23	-188.045,24	1.000	-142.500	-278.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-23.000	-7.541,74	-21.452,24	0	-5.000	0
-794.780	-657.000	-735.793,84	-581.496,58	1.000	-245.000	-550.780

- 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
-10.000	-27.000	-2.390,35	-24.035,56	0	0	-10.000
-571.200	-555.700	-551.787,93	-505.181,41	31.000	-514.200	-88.000
-140.300	-115.000	-76.216,48	-81.332,88	0	-81.000	-59.300
-6.000	-4.000	-16.325,44	-14.587,60	0	0	-6.000
-188.500	-197.500	-168.676,02	-176.426,61	0	-136.500	-52.000
-138.200	-249.500	-137.271,23	-155.494,65	0	-108.000	-30.200
-94.100	-90.700	-95.486,15	-77.200,81	0	-59.100	-35.000
-41.765	-39.100	-32.402,01	-8.733,10	0	-30.100	-11.665
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.190.065	-1.278.500	-1.080.555,61	-1.042.992,62	31.000	-928.900	-292.165

- 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
-350.835	-377.700	-421.774,40	-51.761,82	1.190.665	-1.099.500	-442.000
-13.000	-120.000	-11.515,00	-18.622,50	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.835	-497.700	-433.289,40	-70.384,32	1.190.665	-1.099.500	-455.000

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
-1.000	0	2.657,16	0,00	0	0	-1.000
-6.320	-32.500	-63.337,76	-11.773,47	43.680	0	-50.000
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
-7.320	-32.500	-60.680,60	-11.773,47	43.680	0	-51.000

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
-92.000	-56.000	-90.976,20	-66.433,41	0	0	-92.000
-29.000	-35.700	-18.937,62	-29.272,01	0	0	-29.000
-111.000	-107.700	-215.756,41	-87.468,81	0	0	-111.000
-4.000	-6.700	-3.700,00	-3.269,70	0	0	-4.000
-106.000	-83.700	-81.457,93	-88.983,01	2.000	-117.000	9.000
-118.000	-111.000	-95.793,00	-109.093,64	0	-117.000	-1.000
-18.000	-20.000	-150,00	-1.724,00	0	0	-18.000
-62.000	-33.000	-61.778,48	-33.167,10	0	0	-62.000
0	0	0,00	-55.843,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.883,20	0	0	0
-540.000	-453.800	-568.549,64	-483.138,62	2.000	-234.000	-308.000

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
-30.300	-39.500	-48.514,49	-65.885,12	0	0	-30.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-86,98	0	0	0
10.000	0	9.553,89	0,00	10.000	0	0
2.000	5.000	1.651,39	4.954,18	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.025,93	0	0	0
-18.300	-34.500	-37.309,21	-56.991,99	12.000	0	-30.300

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
-3.000.000	-700.000	0,00	0,00	0	0	-3.000.000
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	-485.000	-507.018,01	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	1.000.000,00	0,00	0	0	0
3.261.000	1.443.300	261.000,00	261.000,00	3.261.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
261.000	258.300	753.981,99	261.000,00	3.261.000	0	-3.000.000