

ÅRSBUDGET 2015

for 18 Vildbjerg

under Vildbjerg Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode: 8794

CVR nummer: 37684015

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vildbjerg den 23 / 10 2014

Torben Feldbak

menighedsrådsformand

Lars Staunstrup 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et underskud i budget 2015. Vildbjerg menighedsråd har de sidste år haft svært ved at få budgettet til at holde, og det har ikke været muligt at spare yderligere i 2015.

Der er samlet set mindre indtægter på kirkegården vedr. renter og hjemfaldne kapitaler på 75.000,- kr. Når vi bruger vores kapital i Stiftet til skovkirkegården mister vi yderligere en renteindtægt på ca. 16.000,- kr.

Der er afsat 15.000,- kr. til Brandsoft kortmodul vedr. kirkegården.

Der er budgetteret med udskiftning af 3 stk. pc til undervisningslokalerne vedr. konfirmander til 15.000,- og ekstra beløb til aktiviteter vedr. konfirmandundervisning på 10.000,- kr.

Vi har svært ved at se, at det er muligt at spare så mange penge, uden at det også bliver nødvendigt at skære i timerne på kirkegårdens drift.

I forbindelse med at skovkirkegården bliver færdig, vil der blive behov for yderligere bemanning på kirkegården til den øgede opgave der er at passe skovkirkegården. Vi vil igangsætte en undersøgelse af mulighederne for at effektivisere kirkegårdens drift, med henblik på at kunne klare opgaverne med den nuværende bemanning på kirkegården.

Vi beder derfor om en øget driftsramme allerede i 2015, så det ikke bliver nødvendigt at skære i timerne på kirkegården nu, for så senere at skulle øge dem igen, når skovkirkegården står færdig.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.861.200	3.763.700	3.986.892,00	3.578.663,04			
Driftsudgifter i alt	-3.861.200	-3.763.700	-4.054.797,74	-3.474.099,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-535.400	-628.600	-501.595,88	-540.762,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-232.400	-229.600	-211.244,22	-210.587,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-303.000	-399.000	-290.351,66	-331.175,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.451.100	-1.354.900	-1.547.133,18	-1.011.332,29			
3 Indtægter	0	0	51.996,15	68.119,50			
3 Udgifter, løn	-1.172.100	-1.120.300	-1.326.808,22	-819.567,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-279.000	-234.600	-272.321,11	-259.884,31			
4 Kirkegård	-1.043.100	-925.800	-1.107.485,67	-1.052.339,05			
4 Indtægter	725.000	800.000	737.867,34	801.773,01			
4 Udgifter, løn	-1.220.100	-1.266.800	-1.306.368,04	-1.305.856,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-548.000	-459.000	-538.984,97	-548.255,39			
5 Præstebolig mv.	-50.500	-50.500	-116.330,95	-31.755,13			
5 Indtægter	62.000	65.000	62.360,60	63.117,00			
5 Udgifter, løn	-7.500	-7.500	-7.672,76	-7.362,04			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-108.000	-171.018,79	-87.510,09			
6 Administration og fællesudgifter	-579.800	-601.200	-546.436,79	-537.213,06			
6 Indtægter	24.000	0	1.020,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-344.100	-342.400	-266.342,17	-279.094,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-259.700	-258.800	-281.114,62	-258.118,61			
7 Finansielle poster	-201.300	-202.700	-235.815,27	-300.698,00			
A Resultat af drift	0	0	-67.905,74	104.563,09			
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	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	709.500	709.474	709.474,00	709.473,96	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	709.500	709.474	709.474,00	709.473,96	0	0	0
C Årets resultat	709.500	709.474	641.568,26	814.037	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	709.500	709.474			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	709.500	709.474			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)	-709.500	-709.474			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
3.861.200	3.763.700	3.952.526,00	3.578.663,04	3.861.200	0	0
0	0	34.366,00	0,00	0	0	0
3.861.200	3.763.700	3.986.892,00	3.578.663,04	3.861.200	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
-206.300	-286.300	-210.139,28	-211.277,67	0	-83.300	-123.000
-28.000	-40.000	-27.695,19	-81.753,66	0	0	-28.000
-288.100	-289.300	-250.775,25	-234.744,93	0	-136.100	-152.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-12.986,16	-12.986,16	0	-13.000	0
-535.400	-628.600	-501.595,88	-540.762,42	0	-232.400	-303.000

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
-867.400	-796.600	-929.898,14	-429.941,47	0	-812.400	-55.000
-123.600	-90.200	-113.693,29	-73.183,62	0	-30.600	-93.000
-89.700	-87.800	-56.704,72	-74.824,68	0	-35.700	-54.000
-77.400	-86.800	-105.784,93	-109.667,47	0	-20.400	-57.000
-196.800	-197.600	-212.687,50	-206.833,06	0	-188.800	-8.000
-69.200	-68.900	-109.270,11	-110.791,48	0	-63.200	-6.000
-26.000	-26.000	-18.094,49	-5.090,51	0	-21.000	-5.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.451.100	-1.354.900	-1.547.133,18	-1.011.332,29	0	-1.172.100	-279.000

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
-696.000	-533.300	-711.030,47	-665.199,09	725.000	-941.000	-480.000
-347.100	-392.500	-396.455,20	-387.139,96	0	-279.100	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.043.100	-925.800	-1.107.485,67	-1.052.339,05	725.000	-1.220.100	-548.000

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
-27.500	-31.500	-117.701,43	-14.538,96	33.000	-7.500	-53.000
-23.000	-19.000	1.370,48	-17.216,17	29.000	0	-52.000
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
-50.500	-50.500	-116.330,95	-31.755,13	62.000	-7.500	-105.000

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
-105.000	-105.000	-99.337,27	-110.473,32	0	0	-105.000
-102.600	-102.400	-95.596,42	-82.618,78	0	-52.600	-50.000
-58.300	-39.500	-46.746,68	-46.870,36	0	-28.300	-30.000
-3.700	0	-11.688,96	0,00	0	0	-3.700
-167.700	-149.600	-110.236,59	-112.378,59	24.000	-188.000	-3.700
-75.200	-130.900	-150.048,99	-150.594,59	0	-75.200	0
-15.000	-18.000	31.629,60	27.950,30	0	0	-15.000
-52.300	-55.800	-64.411,48	-49.543,64	0	0	-52.300
0	0	0,00	-12.684,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.800	-601.200	-546.436,79	-537.213,06	24.000	-344.100	-259.700

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
-204.900	-229.700	-254.523,64	-319.263,10	0	0	-204.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	7.000	8.874,68	7.863,28	5.000	0	0
1.000	20.000	16.960,82	25.441,22	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	0	-7.127,13	-14.739,40	0	0	-2.400
-201.300	-202.700	-235.815,27	-300.698,00	6.000	0	-207.300

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	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	709.500	709.474	709.474,00	709.473,96	709.500	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		709.500	709.474	709.474,00	709.473,96	709.500	0	0