

ÅRSBUDGET 2015

for _____ 08 Sunds _____
under _____ Sunds Sogns Menighedsråd _____
i _____ Herning Nordre Provsti _____
i _____ Herning Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8800 _____ CVR nummer: _____ 44653311 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Sunds den 22 / 05 2014

Knud Erik Hansen
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

Da Sunds er blevet en del af et storpastorat, er der blevet behov for flere kontorfaciliteter til pastoratets præster.
Desuden er aktivitetsniveauet steget.
Menighedsrådet anmoder derfor på sigt om udvidelse af Sognegården

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

2100: Anskafelse af lærred og projektor til kirken, samt montering af disse. Der er hentet tilbud hjem på opgaven 100.000,-

2300: Projektering/tegninger til udvidelse/ændring af Sognegårdens indretning 50.000,-

6500: Dannelse af storpastorat har medført, at personregistrering for pastoratets 6 sogne er samlet på kirkekontoret i Sunds. Der er tillagt plustid til kordegnestillingen til udførelse af dette arbejde. Plustiden udløber med udgangen af 2014. Menighedsrådet anmoder om fortsat tilskud til plustid på udførelse af opgaven. 55.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.575.400	3.413.850	2.956.000,00	3.159.000,04			
Driftsudgifter i alt	-3.575.400	-3.413.797	-2.884.172,78	-2.982.535,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-711.000	-729.400	-402.413,89	-464.921,88			
2 Indtægter	0	0	4.400,00	64,00			
2 Udgifter, løn	-333.000	-234.400	-104.135,75	-129.298,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-378.000	-495.000	-302.678,14	-335.687,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.586.680	-1.373.300	-1.378.921,26	-1.668.029,30			
3 Indtægter	24.000	7.000	69.440,12	57.043,71			
3 Udgifter, løn	-1.364.700	-1.008.300	-1.183.787,23	-1.461.693,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-245.980	-372.000	-264.574,15	-263.379,70			
4 Kirkegård	-173.550	-259.000	-374.599,91	-226.448,94			
4 Indtægter	783.000	775.000	689.572,53	806.754,51			
4 Udgifter, løn	-714.300	-627.500	-835.888,94	-798.457,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-242.250	-406.500	-228.283,50	-234.745,51			
5 Præstebolig mv.	-47.950	-75.000	-49.942,24	-119.270,37			
5 Indtægter	67.200	0	66.582,78	566.572,46			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-115.150	-75.000	-116.525,02	-685.842,83			
6 Administration og fællesudgifter	-874.920	-805.597	-653.957,64	-504.283,00			
6 Indtægter	0	0	3.317,86	254.964,00			
6 Udgifter, løn	-510.200	-438.100	-350.562,92	-432.850,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-364.720	-367.497	-306.712,58	-326.396,30			
7 Finansielle poster	-181.300	-171.500	-24.337,84	418,16			
A Resultat af drift	0	53	71.827,22	176.464,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	53					

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)	393.300	360.000	360.000,00	1.599.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-360.000	-1.003.585,52	-1.667.127,08	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	393.300	0	-643.585,52	-67.127,12	0	0	0
C Årets resultat	393.300	53	-571.758,30	109.338	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	393.300	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	393.300	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)	-393.300	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
3.575.400	3.413.850	2.922.000,00	3.159.000,04	3.575.400	0	0
0	0	34.000,00	0,00	0	0	0
3.575.400	3.413.850	2.956.000,00	3.159.000,04	3.575.400	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	-3.732,90	0,00	0	0	0
-176.400	-356.400	-98.123,86	-203.029,14	0	-71.900	-104.500
-100.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
-434.600	-353.000	-300.557,13	-261.892,74	0	-261.100	-173.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.000	-729.400	-402.413,89	-464.921,88	0	-333.000	-378.000

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
-700	0	-55.626,32	-536.375,02	0	0	-700
-545.780	-498.400	-503.384,52	-417.582,62	1.500	-496.300	-50.980
-429.300	-332.500	-302.370,49	-270.510,92	10.000	-349.000	-90.300
-184.250	-97.600	-77.125,65	-74.605,74	0	-179.000	-5.250
-116.550	-127.000	-83.334,70	-97.396,37	0	-58.000	-58.550
-133.700	-154.400	-167.636,74	-134.467,44	0	-126.200	-7.500
-125.500	-107.500	-136.737,28	-90.114,39	4.000	-121.000	-8.500
-49.900	-54.900	-51.705,56	-45.976,80	8.500	-35.200	-23.200
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.586.680	-1.373.300	-1.378.921,26	-1.668.029,30	24.000	-1.364.700	-245.980

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
-178.050	-259.000	-379.384,48	-230.041,94	778.000	-714.300	-241.750
4.500	0	4.784,57	3.593,00	5.000	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.550	-259.000	-374.599,91	-226.448,94	783.000	-714.300	-242.250

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	-1.275,00	0,00	0	0	0
-47.950	-75.000	-48.667,24	-119.270,37	67.200	0	-115.150
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
-47.950	-75.000	-49.942,24	-119.270,37	67.200	0	-115.150

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
-123.950	-120.000	-26.377,14	-107.494,56	0	0	-123.950
-108.670	-171.500	-131.515,86	-127.374,42	0	-53.300	-55.370
-113.150	-92.300	-70.062,92	-80.886,52	0	-76.000	-37.150
-9.000	-15.500	-9.878,60	-12.063,25	0	-8.000	-1.000
-282.800	-222.500	-248.989,64	-240.679,33	0	-282.200	-600
-145.950	-100.800	-92.852,13	-93.222,25	0	-90.700	-55.250
-26.400	-25.000	-7.154,75	11.732,00	0	0	-26.400
-65.000	-57.997	-67.126,60	142.385,88	0	0	-65.000
0	0	0,00	3.319,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-874.920	-805.597	-653.957,64	-504.283,00	0	-510.200	-364.720

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
-182.400	-173.250	0,00	0,00	0	0	-182.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	3,68	1.065,14	0	0	0
1.100	750	1.098,29	819,07	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.439,81	-1.466,05	0	0	0
-181.300	-171.500	-24.337,84	418,16	1.100	0	-182.400

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning	0	-360.000	-1.003.585,52	-1.667.127,08	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	393.300	360.000	360.000,00	1.599.999,96	393.300	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		393.300	0	-643.585,52	-67.127,12	393.300	0	0

l alt