

ÅRSBUDGET 2015

for 07 Snejbjerg
under Snejbjerg Sogns Menighedsråd
i Herning Nordre Provsti
i Herning Kommune
Myndighedskode: 8804 CVR nummer: 17378910

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Snejbjerg den 12 / 06 2014

Henning Nørgård
menighedsrådsformand

Henrik Kristensen
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

Int. ny pjece "Vision og målsætning for Snejbjerg Menighedsråd"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 23: Godkendt syn 2015 - loftsløst Kirkely udskiftes med stigelem

Formål 40: Gravernedhj. ansat på fuld tid i 9 mdr. efter aftale med Studsgård og Haunstrup om vikardækning/udlån af medarbejder årligt op til 100 timer for Studsgård og 75 timer for Haunstrup, hvorfor lønudg. er reduceret med 175 timer.

Såfremt timerne ikke udnyttes fuldt ud, vil de blive brugt til arbejde på Snejbjerg Kirkegård vedr. hækplantning og stenkant.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.878.200	3.633.400	3.148.796,66	2.889.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.878.200	-3.633.400	-3.048.893,42	-2.916.459,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-416.100	-453.400	-387.552,41	-404.160,85			
2 Indtægter	1.800	1.800	1.800,00	1.800,00			
2 Udgifter, løn	-149.500	-149.500	-148.929,26	-137.776,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-268.400	-305.700	-240.423,15	-268.184,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.475.300	-1.441.400	-1.380.257,29	-1.363.100,40			
3 Indtægter	24.000	13.000	24.103,50	19.546,00			
3 Udgifter, løn	-1.170.600	-1.156.200	-1.105.501,87	-1.087.537,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-328.700	-298.200	-298.858,92	-295.108,78			
4 Kirkegård	-510.600	-1.190.000	-508.054,40	-349.688,49			
4 Indtægter	617.500	639.300	605.282,40	709.944,22			
4 Udgifter, løn	-794.100	-715.700	-12.218,02	-13.450,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-334.000	-1.113.600	-1.101.118,78	-1.046.182,33			
5 Præstebolig mv.	4.200	-4.000	-231.025,09	-254.593,15			
5 Indtægter	72.700	72.000	45.964,00	63.188,69			
5 Udgifter, løn	-31.000	-33.000	-4.750,32	-4.293,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-37.500	-43.000	-272.238,77	-313.488,76			
6 Administration og fællesudgifter	-446.400	-495.200	-477.713,08	-440.647,94			
6 Indtægter	0	0	50,00	1.000,02			
6 Udgifter, løn	-166.500	-210.700	-200.464,79	-216.372,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-279.900	-284.500	-277.298,29	-225.275,73			
7 Finansielle poster	-34.000	-49.400	-64.291,15	-104.268,94			
A Resultat af drift	0	0	99.903,24	-27.459,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	167.622	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	167.622	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	37.265	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)	483.500	4.389.000	603.500,00	603.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-3.905.500	-18.999,93	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	420.765	483.500	584.500,07	603.500,00	0	0	0
C Årets resultat	420.765	483.500	684.403,31	576.040	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	420.765	483.500			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	100.000	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	483.500	483.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	37.265	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)	-420.765	-483.500			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
2.878.200	3.633.400	2.948.500,00	2.889.000,00	2.878.200	0	0
0	0	200.296,66	0,00	0	0	0
2.878.200	3.633.400	3.148.796,66	2.889.000,00	2.878.200	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
-118.000	-117.000	-98.573,73	-100.234,55	0	0	-118.000
-113.300	-113.100	-85.288,74	-106.505,80	0	-55.300	-58.000
-25.000	-25.000	-42.458,10	-31.891,34	0	0	-25.000
-131.800	-169.600	-140.401,17	-140.536,23	1.800	-79.200	-54.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-28.700	-20.830,67	-24.992,93	0	-15.000	-13.000
-416.100	-453.400	-387.552,41	-404.160,85	1.800	-149.500	-268.400

- 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
-13.000	-13.000	0,00	-5.342,55	0	0	-13.000
-753.600	-742.100	-777.876,87	-733.262,26	5.000	-655.600	-103.000
-187.400	-178.100	-166.080,88	-155.371,37	0	-120.400	-67.000
-163.800	-166.900	-129.220,10	-137.941,71	0	-130.600	-33.200
-85.000	-77.000	-60.420,95	-71.698,84	0	-8.000	-77.000
-118.000	-118.200	-128.665,32	-134.981,48	0	-107.000	-11.000
-105.500	-105.100	-93.887,61	-93.220,49	0	-99.000	-6.500
-48.000	-40.000	-23.105,56	-30.281,70	19.000	-50.000	-17.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.475.300	-1.441.400	-1.380.257,29	-1.363.100,40	24.000	-1.170.600	-328.700

- 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
-422.600	-1.117.200	-466.499,01	-306.154,75	617.500	-737.100	-303.000
-88.000	-72.800	-41.555,39	-43.533,74	0	-57.000	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.600	-1.190.000	-508.054,40	-349.688,49	617.500	-794.100	-334.000

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
1.700	-1.800	-227.558,13	-19.217,79	39.700	-24.500	-13.500
2.500	-2.200	-341,96	-100.438,91	33.000	-6.500	-24.000
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	-3.125,00	-134.936,45	0	0	0
4.200	-4.000	-231.025,09	-254.593,15	72.700	-31.000	-37.500

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
-107.000	-113.500	-91.212,68	-96.147,12	0	0	-107.000
-71.700	-59.700	-51.037,90	-47.083,34	0	-15.700	-56.000
-39.100	-43.100	-66.463,05	-28.566,86	0	-3.700	-35.400
-1.100	-4.100	-1.110,00	-2.250,00	0	-1.100	0
-96.000	-95.600	-97.572,50	-102.958,10	0	-96.000	0
-50.000	-95.600	-93.891,05	-90.167,68	0	-50.000	0
-30.000	-30.000	-13.292,10	-17.487,98	0	0	-30.000
-51.500	-53.600	-63.133,80	-48.199,68	0	0	-51.500
0	0	0,00	-7.787,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.400	-495.200	-477.713,08	-440.647,94	0	-166.500	-279.900

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
-39.200	-56.400	-76.212,84	-111.547,39	0	0	-39.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	2.524,35	5.013,78	1.000	0	0
4.200	6.000	4.175,92	6.263,90	4.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.221,42	-3.999,23	0	0	0
-34.000	-49.400	-64.291,15	-104.268,94	5.200	0	-39.200

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
-100.000	-3.905.500	-18.999,93	0,00	0	0	-100.000
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
37.265	0	0,00	0,00	37.265	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
483.500	4.389.000	603.500,00	603.500,00	483.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
420.765	483.500	584.500,07	603.500,00	520.765	0	-100.000