

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vandborg kirkekaske _____
under _____ Vandborg Sogns Menighedsråd _____
i _____ Lemvig Provsti _____
i _____ Lemvig Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8861 _____ CVR nummer: _____ 19230716 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vandborg den 07 / 10 2014

Arne Noe
menighedsrådsformand

Birthe Jacobsen
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.)

Behandling af ormeangreb af spær på kirkeloft ønskes udført.
Stakit ved skolebygning og skolegård væltet i storm. Det er ikke afgjort, om der udbetales erstatning fra forsikring.

Ønske om midler til reparation af murværk og fuger på præstebolig.

Ønske om midler til udskiftning af hvidevarer i forpagterbolig.

De godkendte ønsker er indarbejdet i endeligt budget.

Der er indregnet renter og afdrag på nyt stiftslån på nom. 1.630.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i, at præsteboligen er klar til brug fra 2015.

Der er regnet med et boligbidrag fra præsten på 30.000 kr. årligt.

El og varmeudgift til præstebolig/tjenstlige lokaler er skønnet til 40.000 kr.

Der er generelt afsat meget lidt til vedligeholdelse af bygninger udover kalkning af kirken.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	848.720	774.760	709.536,00	734.500,00			
Driftsudgifter i alt	-848.720	-774.760	-644.952,40	-690.832,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-208.200	-282.000	-166.650,85	-160.426,14			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-103.700	-104.000	-101.695,06	-101.062,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-104.500	-178.000	-64.955,79	-59.363,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-287.963	-293.386	-286.487,59	-274.314,41			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-240.900	-247.600	-234.953,24	-243.552,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-47.063	-45.786	-51.534,35	-30.762,01			
4 Kirkegård	-194.640	-184.612	-133.884,60	-182.953,80			
4 Indtægter	85.960	119.088	141.706,86	132.876,15			
4 Udgifter, løn	-207.400	-209.600	-191.405,11	-230.057,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-73.200	-94.100	-84.186,35	-85.772,50			
5 Præstebolig mv.	-23.000	51.090	15.156,39	7.533,01			
5 Indtægter	136.500	114.840	128.717,24	142.008,03			
5 Udgifter, løn	-6.000	-6.000	-4.104,00	-4.104,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-153.500	-57.750	-109.456,85	-130.371,02			
6 Administration og fællesudgifter	-82.311	-69.852	-74.295,10	-66.603,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.000	-18.000	-22.000,00	-18.895,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.311	-51.852	-52.295,10	-47.707,53			
7 Finansielle poster	-52.606	4.000	1.209,35	-14.067,76			
A Resultat af drift	0	0	64.583,60	43.667,53			
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)	163.000	500.000	834.000,00	250.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-308.380,58	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-26.600,63	-306.760,82	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-500.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	163.000	0	499.018,79	-56.760,82	0	0	0
C Årets resultat	163.000	0	563.602,39	-13.093	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	163.000	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	163.000	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)	-163.000	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
848.720	774.760	709.536,00	734.500,00	848.720	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
848.720	774.760	709.536,00	734.500,00	848.720	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
-192.200	-256.000	-149.553,88	-141.238,00	0	-95.700	-96.500
-7.500	-17.000	-7.619,05	-15.093,48	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-9.000	-9.477,92	-4.094,66	0	-8.000	-500
-208.200	-282.000	-166.650,85	-160.426,14	0	-103.700	-104.500

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
-222.463	-221.300	-226.324,72	-221.650,34	0	-206.400	-16.063
-17.700	-19.400	-13.124,24	-14.437,34	0	-11.700	-6.000
-14.000	-16.786	-28.312,67	-13.390,84	0	0	-14.000
-11.000	-12.000	-10.587,91	-10.176,07	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.800	-23.900	-8.138,05	-14.659,82	0	-22.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.963	-293.386	-286.487,59	-274.314,41	0	-240.900	-47.063

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
-171.540	-161.312	-114.920,51	-161.109,92	85.960	-187.300	-70.200
-23.100	-23.300	-18.964,09	-21.843,88	0	-20.100	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.640	-184.612	-133.884,60	-182.953,80	85.960	-207.400	-73.200

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.500	-33.500	-84.607,01	-82.312,63	31.000	-6.000	-132.500
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
15.000	14.750	27.369,07	14.095,64	36.000	0	-21.000
69.500	69.840	72.394,33	75.750,00	69.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	51.090	15.156,39	7.533,01	136.500	-6.000	-153.500

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, øvrig drift
-24.000	-19.500	-16.591,08	-15.836,70	0	0	-24.000
-20.200	-18.419	-21.604,88	-18.031,95	0	0	-20.200
-6.700	-3.100	-5.026,80	-1.908,61	0	0	-6.700
-4.000	0	0,00	-3.750,00	0	0	-4.000
-21.000	-21.000	-24.672,50	-22.488,15	0	-18.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-4.000	-2.050,00	-1.320,00	0	0	-3.000
-3.411	-3.833	-4.349,84	-3.267,96	0	0	-3.411
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
-82.311	-69.852	-74.295,10	-66.603,37	0	-18.000	-64.311

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, øvrig drift
-55.625	0	0,00	0,00	0	0	-55.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5,97	0,00	0	0	0
1.000	1.000	4.449,38	2.443,78	1.000	0	0
2.019	3.000	2.018,66	3.027,96	2.019	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.252,72	-19.539,50	0	0	0
-52.606	4.000	1.209,35	-14.067,76	3.019	0	-55.625

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, øvrige drift
0	0	-308.380,58	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	-26.600,63	-306.760,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500.000	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
163.000	500.000	834.000,00	250.000,00	163.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
163.000	0	499.018,79	-56.760,82	163.000	0	0