ÅRSBUDGET 2015

for Vestervang Sogn

under Vestervang Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode: 9079 CVR nummer: 31924715

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Viborg den 10 / 09 2014

Michael Hansen
menighedsrådsformand

Lene Toft Bundgaard
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

Vestervang Menighedsråd ønsker i 2015 (og resten af valgperioden) at opretholde vores høje og mangfoldige aktivitetsniveau, at favne bredt og yde fordomsfri service lokalt, både i hverdagen og til højtider.
Vi ønsker at værne om vores mange forskelling frivillige, der kendetegner en levende kirke.
Menighedsrådet er opmærksom på at antallet af konfirmander er stigende, hertil kommer specialkonfirmander fra Vestervang Skoles autismetilbud.
Efter sparerunder i 2012 og 2013 har vi fastholdt en stram økonomistyring og ønsker fortsat mest mulig kirke for pengene.
Der budgetteres med et nul-resultat.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Jvf. side 16-19 i nærværende budget 2015, ansøger vi om ialt kr. 421.000 til renovering af kirketårn, renovering af p-plads(asfaltering) samt forbedring af lydforholdene i våbenhuset.

Vi har efterfølgende i 2015 fået bevilget kr. 120.000 til renovering af parkeringsplads.

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag -- 2016	2017	2018
1	Ligningsbeløb til drift	3.934.614	4.106.014	4.182.204,96	4.089.620,00			
	Driftsudgifter i alt	-3.934.614	-4.105.883	-4.102.518,27	-4.084.517,00			
2	Kirkebygning og sognegård	-827.100	-842.200	-1.025.480,09	-835.394,00			
	2 Indtægter	4.000	6.000	10.600,00	6.800,00			
	2 Udgifter, løn	-415.100	-430.200	-401.569,22	-409.634,21			
	2 Udgifter, øvrige drift	-416.000	-418.000	-634.510,87	-432.559,79			
3	Kirkelige aktiviteter	-2.040.300	-1.995.731	-1.992.149,76	-1.894.585,52			
	3 Indtægter	41.000	42.000	50.984,34	49.800,50			
	3 Udgifter, løn	-1.745.800	-1.695.700	-1.717.436,78	-1.652.806,76			
	3 Udgifter, øvrige drift	-335.500	-342.031	-325.697,32	-291.579,26			
4	Kirkegård	0	0	0,00	-18.200,00			
	4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-18.200,00			
	4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5	Præstebolig mv.	-26.300	-128.600	-23.778,86	-31.846,47			
	5 Indtægter	41.700	40.800	40.684,31	40.800,00			
	5 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-6.885,00	-6.885,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-162.400	-57.578,17	-65.761,47			
6	Administration og fællesudgifter	-591.047	-627.600	-487.671,56	-582.207,14			
	6 Indtægter	0	0	0,00	6.614,00			
	6 Udgifter, løn	-335.200	-350.000	-313.984,90	-332.818,38			
	6 Udgifter, øvrige drift	-255.847	-277.600	-173.686,66	-256.002,76			
7	Finansielle poster	-449.867	-511.752	-573.438,00	-722.283,87			
A	Resultat af drift	0	131	79.686,69	5.103,00			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	131					
	ANLÆGSBEVILLINGER							
8	Anlægsramme							
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	595,51	507,15	0	0	0
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.853.180	1.733.179	1.733.180,04	1.733.179,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	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	1.733.180	1.733.179	1.733.775,55	1.733.686,15	0	0	0
C	Årets resultat	1.733.180	1.733.310	1.813.462,24	1.738.789	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	1.733.180	1.733.179			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	1.733.180	1.733.179			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	Balanceposteringer (anlæg)	-1.733.180	-1.733.179			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	3.934.614	4.106.014	4.182.204,96	4.089.620,00	3.934.614	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	3.934.614	4.106.014	4.182.204,96	4.089.620,00	3.934.614	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	-439.800	-446.200	-419.821,35	-460.088,56	0	-409.800	-30.000
21 Kirkebygning	-345.300	-323.000	-551.859,31	-327.404,08	4.000	-5.300	-344.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-10.000	-34.000	-9.796,90	-10.755,09	0	0	-10.000
23 Sognegård	0	0	0,00	-3.768,15	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-32.000	-39.000	-44.002,53	-33.378,12	0	0	-32.000
I alt	-827.100	-842.200	-1.025.480,09	-835.394,00	4.000	-415.100	-416.000

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-41.300	-42.131	-44.345,36	-4.111,46	0	-15.300	-26.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.006.800	-918.700	-1.014.892,63	-966.914,53	0	-928.800	-78.000
32 Kirkelig undervisning	-296.900	-327.300	-274.942,65	-275.357,28	0	-225.400	-71.500
33 Diakonal virksomhed	-115.000	-111.100	-101.952,74	-99.391,16	0	-92.000	-23.000
34 Kommunikation	-94.300	-114.500	-85.175,64	-75.179,99	0	-11.300	-83.000
35 Kirkekor	-140.400	-131.500	-152.329,75	-127.796,54	0	-136.400	-4.000
36 Kirkekoncerter	-103.300	-106.800	-89.200,91	-107.060,14	21.000	-106.300	-18.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-242.300	-242.700	-229.310,08	-237.774,42	20.000	-230.300	-32.000
39 Kontingent til DSUK	0	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0
I alt	-2.040.300	-1.995.731	-1.992.149,76	-1.894.585,52	41.000	-1.745.800	-335.500

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	-18.200,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-18.200,00	0	0	0

Formål

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-26.300	-128.600	-23.778,86	-31.846,47	41.700	-7.000	-61.000
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-26.300	-128.600	-23.778,86	-31.846,47	41.700	-7.000	-61.000

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-107.352	-119.000	-80.408,37	-125.241,16	0	-12.000	-95.352
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-151.000	-167.600	-122.468,59	-103.171,45	0	-83.000	-68.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-11.400	-10.500	-9.328,60	-10.706,50	0	-3.400	-8.000
63 Bygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-191.000	-169.400	-154.005,24	-150.051,27	0	-189.000	-2.000
65 Personregistrering	-47.800	-60.100	-101.083,76	-99.809,82	0	-47.800	0
66 Efteruddannelse	-14.000	-17.000	-20.377,00	-21.350,00	0	0	-14.000
67 Forsikringspræmie	-68.495	-84.000	0,00	-63.208,88	0	0	-68.495
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	-8.668,06	0	0	0
69 Stiftbidrag (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-591.047	-627.600	-487.671,56	-582.207,14	0	-335.200	-255.847

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	-448.591	-507.342	-582.186,89	-734.683,64	0	0	-448.591
71 Renter af realkredit og andre lån	-12.276	-14.410	0,00	0,00	0	0	-12.276
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	11.000	10.000	8.748,89	12.399,77	11.000	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-449.867	-511.752	-573.438,00	-722.283,87	11.000	0	-460.867

Formål

		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81	Sognegård	-120.000	0	0,00	0,00	0	0	-120.000
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	595,51	507,15	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	1.853.180	1.733.179	1.733.180,04	1.733.179,00	1.853.180	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	1.733.180	1.733.179	1.733.775,55	1.733.686,15	1.853.180	0	-120.000