

ÅRSBUDGET 2015

for Ulstrupbro-V.Velling-Sdr.Vinge
under Ulstrupbro-Vester Velling-Sønder Vinge Sognes Menighedsråd
i Favrskov Provsti
i Favrskov Kommune
Myndighedskode: 9102 CVR nummer: 43794116

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ulstrup den 25 / 11 2014

Helle Kjær Mikkelsen
menighedsrådsformand

Betty Bentsen
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

Aktivitetsudvalget ønsker, at kirkerne fremstår som:

- kirker, der har den Treenige Gud i centrum,
- kirker, der er båret af et bredt fællesskab,
- kirker, der er socialt og diagonalt engageret,
- kirker og kirkegårde, der er velholdte og imødekomende.

Uddybning:

Vi ønsker en bred profilering af gudstjenester, aktiviteter og samværsformer, der appellerer til alle pastoratets aldersgrupper og til alle lag af samfundet. Ligesom det er vigtigt, at vores tilbud dækker den dobbelthed, der ligger i pastoratet, som er både et landsogn og et bysogn. Vi ønsker, at ethvert menneske derved bliver ramt af vores tilbud og stifter bekendskab med forkyndelsens livsvigtige næring og føler sig inkluderet i kirkernes fællesskab. Kirken skal indgå som en naturlig del af hverdagen i vores pastorat.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.266.000	2.242.700	2.175.100,00	2.242.800,00			
Driftsudgifter i alt	-2.266.000	-2.242.700	-2.679.693,49	-2.035.086,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-466.750	-509.200	-682.568,52	-546.594,84			
2 Indtægter	12.000	0	12.800,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-137.000	-137.900	-179.595,40	-138.843,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-341.750	-371.300	-515.773,12	-407.751,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-842.126	-867.900	-762.636,21	-785.004,15			
3 Indtægter	0	0	7.280,00	12.000,00			
3 Udgifter, løn	-595.700	-581.300	-559.956,49	-547.142,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-246.426	-286.600	-209.959,72	-249.861,60			
4 Kirkegård	-680.198	-589.300	-946.544,56	-453.413,81			
4 Indtægter	347.082	436.000	315.465,36	607.483,28			
4 Udgifter, løn	-723.400	-727.200	-792.779,49	-800.041,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-303.880	-298.100	-469.230,43	-260.855,21			
5 Præstebolig mv.	-1.685	3.500	-28.423,78	17.105,70			
5 Indtægter	100.315	96.400	100.762,10	95.620,94			
5 Udgifter, løn	-6.500	-6.500	-6.523,08	-6.523,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.500	-86.400	-122.662,80	-71.992,16			
6 Administration og fællesudgifter	-279.241	-284.800	-262.057,83	-270.374,96			
6 Indtægter	0	0	2,40	0,00			
6 Udgifter, løn	-145.300	-136.400	-101.510,07	-110.491,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-133.941	-148.400	-160.550,16	-159.882,99			
7 Finansielle poster	4.000	5.000	2.537,41	3.195,74			
A Resultat af drift	0	0	-504.593,49	207.713,68			
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)	0	1.200.000	1.000.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.200.000	-195.876,80	-37.968,75	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	0	0	804.123,20	-37.968,75	0	0	0
C Årets resultat	0	0	299.529,71	169.745	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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
2.266.000	2.242.700	2.175.100,00	2.242.800,00	2.266.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.266.000	2.242.700	2.175.100,00	2.242.800,00	2.266.000	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
-348.250	-319.200	-548.081,25	-368.470,45	0	-137.000	-211.250
-30.000	-30.000	-56.078,47	-40.004,98	0	0	-30.000
-88.500	-160.000	-78.408,80	-138.119,41	12.000	0	-100.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.750	-509.200	-682.568,52	-546.594,84	12.000	-137.000	-341.750

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
-462.770	-460.100	-395.282,92	-406.176,42	0	-411.900	-50.870
-69.000	-65.000	-32.564,96	-52.745,37	0	-9.000	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-95.000	-72.480,19	-95.027,06	0	0	-75.000
-80.300	-78.800	-111.158,59	-114.431,33	0	-77.300	-3.000
-48.700	-56.600	-42.959,15	-43.636,34	0	-48.700	0
-106.356	-112.400	-108.190,40	-72.987,63	0	-48.800	-57.556
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-842.126	-867.900	-762.636,21	-785.004,15	0	-595.700	-246.426

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
-575.798	-486.800	-810.284,05	-355.189,55	347.082	-632.000	-290.880
-104.400	-102.500	-136.260,51	-98.224,26	0	-91.400	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-680.198	-589.300	-946.544,56	-453.413,81	347.082	-723.400	-303.880

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
-11.000	-9.400	-37.008,82	8.214,46	84.000	-6.500	-88.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.315	12.900	8.585,04	8.891,24	16.315	0	-7.000
-1.685	3.500	-28.423,78	17.105,70	100.315	-6.500	-95.500

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
-41.500	-43.300	-66.291,75	-54.328,68	0	0	-41.500
-52.100	-50.000	-59.754,80	-89.564,83	0	-16.600	-35.500
-20.000	-24.000	-15.560,91	-35.988,96	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.600	-70.200	-57.346,15	-56.742,85	0	-62.600	-8.000
-67.100	-58.000	-18.212,70	0,00	0	-66.100	-1.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-27.941	-29.300	-44.891,52	-33.749,64	0	0	-27.941
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
-279.241	-284.800	-262.057,83	-270.374,96	0	-145.300	-133.941

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
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
2.000	1.400	7.044,18	1.709,60	2.000	0	0
2.000	3.600	2.114,30	5.436,76	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.621,07	-3.950,62	0	0	0
4.000	5.000	2.537,41	3.195,74	4.000	0	0

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.200.000	-195.876,80	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-37.968,75	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.200.000	1.000.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	804.123,20	-37.968,75	0	0	0