

ÅRSBUDGET 2015

for 31 Gullestrup

under Gullestrup Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode: 9141 CVR nummer: 76656215

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den /

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

Gullestrup Sogn er et ungt sogn med en blandet befolkning - med mange børnefamilier. Der er folkeskole fra 0. - 6. klasse og diverse daginstitutioner. Gullestrup menighedsråd arbejder målrettet med at skabe kontakt mellem det folkelige og det kirkelige - dermed med at bygge menighed.

Vi ønsker at være en kirke, der taler ind i den livssituation, der kendetegner sognets beboere. Dette bevirker, at vi har fokus på at være kirke for børn og børnefamilier, at give tilbud til skolen med skole - kirke - arrangementer, at holde klassiske højmesser og andre former for gudstjenester, at varetage det diakonale arbejde bl.a. ved at præsten ugentligt kommer i Kirkens Korshærs værested.

Desuden er det vigtigt for os, at kirken betragtes som en naturlig del af lokalsamfundet, og som kan formidle kristendom som noget betydningsfuldt i moderne menneskers liv.

Ved hjælp af økonomien ønsker vi at understøtte ovennævnte ved at prioritere bl.a. babysalmesang, spaghettigudstjenester, musikalsk legestue, minikonfirmander, sognearrangementer, koncerter og ved at styrke PR/kommunikation bl.a. med hjemmeside.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 23: Beløbet indeholder synsudsat 50.000,00 kr til udskiftning af glasbånd i Sognegårdens østfacade.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.395.600	2.056.100	1.401.000,00	1.474.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.395.600	-2.056.100	-1.450.722,80	-1.364.578,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-507.000	-847.500	-542.923,86	-482.440,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-208.000	-260.500	-210.113,49	-228.923,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-299.000	-587.000	-332.810,37	-253.516,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-691.600	-976.682	-678.275,87	-659.700,60			
3 Indtægter	0	0	8.324,00	11.495,00			
3 Udgifter, løn	-584.900	-525.300	-577.151,08	-526.442,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-106.700	-451.382	-109.448,79	-144.753,10			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	-37.500	1.177,39	-14.406,35			
5 Indtægter	58.000	69.000	68.381,95	66.302,54			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-106.500	-67.204,56	-80.708,89			
6 Administration og fællesudgifter	-152.400	-139.318	-165.075,46	-121.955,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.000	-26.900	-26.445,14	-38.863,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-121.400	-112.418	-138.630,32	-83.092,23			
7 Finansielle poster	-44.600	-55.100	-65.625,00	-86.075,65			
A Resultat af drift	0	0	-49.722,80	109.421,77			
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	70,36	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	300.000	300.000	300.000,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	300.000	300.000	300.000,00	300.070,36	0	0	0
C Årets resultat	300.000	300.000	250.277,20	409.492	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000			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	300.000	300.000			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)	-300.000	-300.000			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
1.395.600	2.056.100	1.401.000,00	1.474.000,00	1.395.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.395.600	2.056.100	1.401.000,00	1.474.000,00	1.395.600	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	-33.760,10	0	0	0
-183.200	-476.600	-161.081,24	-151.960,68	0	-52.200	-131.000
-26.000	-19.000	-80.521,85	-46.896,25	0	0	-26.000
-297.800	-346.900	-296.894,68	-248.508,77	0	-155.800	-142.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-4.426,09	-1.314,30	0	0	0
-507.000	-847.500	-542.923,86	-482.440,10	0	-208.000	-299.000

- 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
0	0	0,00	-54.145,66	0	0	0
-417.400	-431.200	-418.263,56	-346.203,01	0	-398.400	-19.000
-25.000	-45.000	-16.445,47	-12.649,15	0	0	-25.000
-90.800	-313.200	-93.870,79	-107.235,66	0	-63.600	-27.200
-18.500	-18.700	-22.151,15	-1.458,00	0	0	-18.500
-26.400	0	-28.130,67	-28.527,65	0	-26.400	0
-97.300	-97.182	-91.533,17	-99.277,44	0	-82.300	-15.000
-16.200	-71.400	-7.881,06	-10.204,03	0	-14.200	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-691.600	-976.682	-678.275,87	-659.700,60	0	-584.900	-106.700

- 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
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

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-37.500	1.177,39	-14.406,35	58.000	0	-58.000
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	-37.500	1.177,39	-14.406,35	58.000	0	-58.000

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	-17.500	-23.909,04	-37.540,00	0	0	-15.000
-41.840	-41.700	-68.498,73	-34.975,58	0	0	-41.840
-27.200	-14.700	-12.375,32	-8.232,77	0	0	-27.200
-5.700	-3.700	-2.919,08	-2.942,10	0	-2.000	-3.700
-34.000	-31.900	-33.575,49	-26.086,88	0	-29.000	-5.000
0	-1.100	-1.270,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.000	-1.318,16	0,00	0	0	-11.000
-17.660	-18.718	-21.209,64	-12.178,20	0	0	-17.660
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
-152.400	-139.318	-165.075,46	-121.955,53	0	-31.000	-121.400

7 Financiële 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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.600	-55.100	-65.625,00	-87.000,00	0	0	-44.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	924,35	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
-44.600	-55.100	-65.625,00	-86.075,65	0	0	-44.600

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	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	0	0,00	70,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	300.000	300.000,00	300.000,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	300.000	300.000,00	300.070,36	300.000	0	0