

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ 46 Karstoft \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Karstoft Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Herning Søndre Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Herning Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 9210 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 14658610 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Karstoft den 28 / 05 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Erik Eg \_\_\_\_\_  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ Dagmar Thomsen \_\_\_\_\_  
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

Målsætning for Karstoft Kirke:

En velholdt og velbesøgt kirke.  
En velholdt kirkegård.  
Godt samarbejde i menighedsrådet.  
Forøge den kirkelige aktivitet.

Godkendte synsudsatte arbejder for 2015:

Formål 2100: Varmerør i kirkerum inddækkes eller males, kr. 40.000,00.  
Formål 4000: Reparation af fuger på redskabshus, kr. 10.000,00.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	611.000	581.000	561.000,00	561.000,00			
Driftsudgifter i alt	-611.000	-581.000	-385.418,56	-845.031,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-157.900	-138.900	-76.734,20	-70.173,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.900	-18.900	-17.235,66	-21.238,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-120.000	-59.498,54	-48.935,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-91.400	-75.400	-61.591,30	-54.840,62			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-28.900	-33.900	-17.235,09	-24.612,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.500	-41.500	-44.356,21	-30.227,79			
4 Kirkegård	-270.200	-272.400	-193.815,17	-646.892,94			
4 Indtægter	122.000	124.800	111.930,60	108.342,68			
4 Udgifter, løn	-232.200	-232.200	-211.748,01	-284.116,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-165.000	-93.997,76	-471.119,04			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-92.700	-96.300	-56.102,94	-75.785,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.700	-10.000	4.610,00	-8.947,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-86.300	-60.712,94	-66.838,26			
7 Finansielle poster	1.200	2.000	2.825,05	2.661,79			
A Resultat af drift	0	0	175.581,44	-284.031,46			
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	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	175.581,44	-284.031	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, øvrig drift
611.000	581.000	561.000,00	561.000,00	611.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
611.000	581.000	561.000,00	561.000,00	611.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.900	-108.900	-72.046,69	-64.056,43	0	-18.900	-128.000
-11.000	-30.000	-4.687,51	-6.117,50	0	0	-11.000
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
-157.900	-138.900	-76.734,20	-70.173,93	0	-18.900	-139.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- 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
-33.900	-32.900	-25.983,95	-28.529,95	0	-18.900	-15.000
-4.000	0	-1.456,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	-10.000,00	0,00	0	0	0
-28.000	-14.000	-12.958,35	-25.810,67	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-16.000	-10.393,00	0,00	0	-10.000	-1.000
-14.500	-12.500	-300,00	0,00	0	0	-14.500
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-91.400	-75.400	-61.591,30	-54.840,62	0	-28.900	-62.500

#### 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, øvrig drift
-260.200	-259.400	-180.612,79	-639.017,94	122.000	-232.200	-150.000
-10.000	-13.000	-13.202,38	-7.875,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.200	-272.400	-193.815,17	-646.892,94	122.000	-232.200	-160.000

## 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
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	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

### 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
-21.500	-25.300	-1.487,15	-1.515,69	0	0	-21.500
-44.500	-46.800	-28.117,06	-28.976,35	0	0	-44.500
-5.000	-7.500	-8.266,65	-19.379,58	0	0	-5.000
-1.700	-1.700	-3.700,00	-3.000,00	0	-1.700	0
0	0	-4.700,84	-3.319,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-3.890,00	-5.676,33	0	0	-15.000
-5.000	-5.000	-5.941,24	-4.606,16	0	0	-5.000
0	0	0,00	-9.312,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.700	-96.300	-56.102,94	-75.785,76	0	-1.700	-91.000

### 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.I (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
0	1.000	0,00	868,66	0	0	0
1.200	1.000	1.250,42	1.875,64	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.574,63	-82,51	0	0	0
1.200	2.000	2.825,05	2.661,79	1.200	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0