

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Glim Kirkekasse _____
under _____ Glim Sogns Menighedsråd _____
i _____ Lejre Provsti _____
i _____ Lejre Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7209 _____ CVR nummer: _____ 33590415 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Glim den 19 / 11 2014

Vilhelm Thorst
menighedsrådsformand

Tom E Sørensen
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

Skabe vækst og gode rammer for et aktivt menighedsarbejde.
Skabe tryghed og trivsel for menighed og medarbejdere.
Skabe en entydig struktur for ledelse og ansvar i og uden for menigheden.
Skabe en grøn og miljøvenlig arbejdsplads.
Sætte mere kant på kirke og kirkeliv i Glim.
At kirke og kirkegård står som pejlemærke i en landskabsmæssig oase og som en ramme til fordybelse.
Alt til glæde for sognets beboer, kirkegænger, kirkens ansatte og kirkens menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Rådet arbejder løbernde på at få fuldført de igangværende arbejder på kirkegård og kapel.
Det forventes at projekt vedrørende dige bliver sat gang.

Supplerende forklaringer til budgettet

På nuværende tidspunkt er de igangværende arbejder ikke fuldført, og kan eventuelt strække sig ind i 2015.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	936.000	951.000	1.040.890,93	1.002.250,00			
Driftsudgifter i alt	-936.000	-950.962	-939.894,70	-988.577,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-175.000	-175.000	-178.576,74	-182.095,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-2.100,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-175.000	-176.476,74	-182.095,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-117.400	-110.000	-102.867,11	-158.426,34			
3 Indtægter	0	40.000	60,00	115,60			
3 Udgifter, løn	-77.400	-102.000	-68.880,31	-93.921,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-48.000	-34.046,80	-64.620,14			
4 Kirkegård	-393.200	-386.500	-376.340,14	-304.861,51			
4 Indtægter	105.000	103.000	111.799,44	97.687,41			
4 Udgifter, løn	-329.200	-326.000	-296.595,87	-302.422,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-163.500	-191.543,71	-100.126,84			
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	-177.400	-178.360	-178.327,36	-163.286,05			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.370,00			
6 Udgifter, løn	-110.400	-110.000	-104.472,36	-98.385,31			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-68.360	-73.855,00	-66.270,74			
7 Finansielle poster	-73.000	-101.102	-103.783,35	-179.908,99			
A Resultat af drift	0	38	100.996,23	13.672,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	38					

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)	681.750	697.750	448.000,00	647.750,00	447.750	447.750	447.750
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-14.000	-200.000	0,00	-447.750,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-220.000	-250.000	0,00	-200.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	447.750	247.750	448.000,00	0,00	447.750	447.750	447.750
C Årets resultat	447.750	247.788	548.996,23	13.672	448.250	448.250	448.250
E Heraf til balanceposter (=C-A)	447.750	247.750			447.750	447.750	447.750
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	200.000			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	447.750	447.750			447.750	447.750	447.750
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)	-447.750	-247.750			-447.750	-447.750	-447.750
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
936.000	951.000	973.000,00	1.002.250,00	936.000	0	0
0	0	67.890,93	0,00	0	0	0
936.000	951.000	1.040.890,93	1.002.250,00	936.000	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
-150.000	-150.000	-170.966,59	-147.037,85	0	0	-150.000
-25.000	-25.000	-7.610,15	-12.075,05	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-22.982,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.000	-175.000	-178.576,74	-182.095,06	0	0	-175.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.400	-70.000	-62.391,51	-77.439,17	0	-47.400	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.000	-4.463,53	-5.572,00	0	-5.000	-3.000
-5.000	-4.000	-7.400,82	-34.564,27	0	-2.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-15.000	-17.694,25	-22.439,25	0	-15.000	-5.000
-13.000	-15.000	-10.917,00	-18.411,65	0	-8.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.400	-110.000	-102.867,11	-158.426,34	0	-77.400	-40.000

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
-383.200	-376.500	-384.218,14	-298.691,51	105.000	-329.200	-159.000
-10.000	-10.000	7.878,00	-6.170,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.200	-386.500	-376.340,14	-304.861,51	105.000	-329.200	-169.000

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

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
-55.400	-55.000	-55.250,89	-50.193,49	0	-37.400	-18.000
-35.000	-35.000	-32.798,23	-36.742,13	0	-15.000	-20.000
-11.000	-11.000	-21.008,38	-9.846,94	0	-10.000	-1.000
-11.000	-11.000	-10.717,32	-8.997,98	0	-10.000	-1.000
-42.000	-42.000	-39.680,90	-41.460,12	0	-38.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.238,00	-1.500,00	0	0	-10.000
-13.000	-14.360	-16.633,64	-12.362,88	0	0	-13.000
0	0	0,00	-2.182,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.400	-178.360	-178.327,36	-163.286,05	0	-110.400	-67.000

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.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
-76.000	-104.102	-117.534,38	-174.622,50	0	0	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-60,00	0,00	0	0	0
0	0	563,56	470,79	0	0	0
3.000	3.000	13.731,98	3.616,60	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-484,51	-9.373,88	0	0	0
-73.000	-101.102	-103.783,35	-179.908,99	3.000	0	-76.000

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
-14.000	-200.000	0,00	-447.750,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.000	-250.000	0,00	0,00	0	0	-220.000
0	0	0,00	-200.000,00	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
681.750	697.750	448.000,00	647.750,00	681.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
447.750	247.750	448.000,00	0,00	681.750	0	-234.000