

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vig _____
under _____ Vig Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ods og Skippinge Provsti _____
i _____ Odsherred Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7262 _____ CVR nummer: _____ 46969928 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vig den 20 / 05 2014

Ann West
menighedsrådsformand

Preben Dønns
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

--

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	1.841.150	1.849.064	1.811.030,00	1.811.030,00			
Driftsudgifter i alt	-1.840.619	-1.844.398	-1.803.738,53	-1.635.612,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-202.000	-242.000	-224.116,06	-203.485,41			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.000,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-202.000	-242.000	-224.116,06	-205.485,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-568.100	-634.700	-519.723,59	-502.391,43			
3 Indtægter	4.000	4.000	4.500,00	8.550,00			
3 Udgifter, løn	-441.100	-500.700	-416.842,21	-406.108,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-138.000	-107.381,38	-104.833,15			
4 Kirkegård	-596.342	-464.796	-580.648,86	-473.156,57			
4 Indtægter	394.858	485.904	493.390,93	572.797,67			
4 Udgifter, løn	-771.200	-730.700	-814.812,04	-831.649,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-220.000	-220.000	-259.227,75	-214.304,39			
5 Præstebolig mv.	-121.200	-122.200	-149.372,13	-140.070,39			
5 Indtægter	93.000	63.000	92.729,52	84.328,94			
5 Udgifter, løn	-35.200	-35.200	-43.613,67	-40.139,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-150.000	-198.487,98	-184.259,95			
6 Administration og fællesudgifter	-324.857	-344.668	-307.218,16	-328.257,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	-2,00			
6 Udgifter, løn	-152.700	-150.800	-148.499,92	-142.594,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-172.157	-193.868	-158.718,24	-185.660,66			
7 Finansielle poster	-28.120	-36.034	-22.659,73	11.748,85			
A Resultat af drift	531	4.666	7.291,47	175.417,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	531	4.666					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	194,16	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	578.929	387.159	155.000,00	90.261,00	578.929	578.929	578.929
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-302.458,94	-1.304.418,29	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-220.000	-63.000	4.617,70	0,00	220.000	220.000	220.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-33.250	-43.936,70	-15.261,25	50.000	50.000	50.000
B Resultat af anlæg	308.929	290.909	-186.583,78	-1.229.418,54	308.929	308.929	308.929
C Årets resultat	309.460	295.575	-179.292,31	-1.054.001	309.460	309.460	309.460
E Heraf til balanceposter (=C-A)	308.929	290.909			308.929	308.929	308.929
+ 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	308.929	290.909			308.929	308.929	308.929
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)	-308.929	-290.909			-308.929	-308.929	-308.929
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
1.841.150	1.849.064	1.811.030,00	1.811.030,00	1.841.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.841.150	1.849.064	1.811.030,00	1.811.030,00	1.841.150	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
-172.000	-182.000	-191.744,42	-169.536,02	0	0	-172.000
0	-30.000	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
-30.000	-30.000	-32.371,64	-33.949,39	0	0	-30.000
-202.000	-242.000	-224.116,06	-203.485,41	0	0	-202.000

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
-336.200	-414.800	-298.268,67	-301.856,42	4.000	-328.200	-12.000
-77.500	-74.500	-43.835,51	-52.838,48	0	-34.500	-43.000
-47.800	-54.800	-52.915,99	-39.084,73	0	-24.800	-23.000
-46.000	-30.000	-42.315,37	-41.389,57	0	0	-46.000
-15.000	0	-18.168,82	-16.861,71	0	-15.000	0
-45.600	-45.600	-61.719,23	-50.360,52	0	-38.600	-7.000
0	-15.000	-2.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.100	-634.700	-519.723,59	-502.391,43	4.000	-441.100	-131.000

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
-611.342	-469.796	-600.577,91	-484.540,49	374.858	-771.200	-215.000
15.000	5.000	19.929,05	11.383,92	20.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-596.342	-464.796	-580.648,86	-473.156,57	394.858	-771.200	-220.000

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
-121.200	-122.200	-149.372,13	-140.070,39	93.000	-35.200	-179.000
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
-121.200	-122.200	-149.372,13	-140.070,39	93.000	-35.200	-179.000

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

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
-93.600	-104.300	-101.801,78	-126.615,38	0	-12.300	-81.300
-21.700	-22.800	-14.865,17	-22.334,24	0	-9.800	-11.900
-36.000	-36.000	-14.665,57	-14.793,17	0	0	-36.000
-60.600	-60.000	-60.545,02	-60.600,00	0	-60.600	0
-70.000	-68.700	-72.472,34	-70.877,61	0	-70.000	0
-8.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
-34.957	-42.868	-42.868,28	-24.378,72	0	0	-34.957
0	0	0,00	-8.658,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.857	-344.668	-307.218,16	-328.257,64	0	-152.700	-172.157

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
-30.120	-38.034	-37.176,01	-2.460,75	0	0	-30.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,62	0,00	0	0	0
2.000	2.000	980,93	1.008,71	2.000	0	0
0	0	5.014,73	5.954,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.522,24	7.246,21	0	0	0
-28.120	-36.034	-22.659,73	11.748,85	2.000	0	-30.120

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	-302.458,94	-1.304.418,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.000	-63.000	4.617,70	0,00	0	0	-220.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-33.250	-43.936,70	-15.261,25	0	0	-50.000
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	194,16	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
578.929	387.159	155.000,00	90.261,00	578.929	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
308.929	290.909	-186.583,78	-1.229.418,54	578.929	0	-270.000