

ÅRSBUDGET 2015

for Almind-Viuf
under Almind-Viuf Sognes Menighedsråd
i Kolding Provsti
i Kolding Kommune
Myndighedskode: 7936 CVR nummer: 15106816

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Almind-Viuf den 21 / 10 2014

Bent E. Nielsen
menighedsrådsformand

Inger Meldgaard
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

Menighedsrådet arbejder meget for synlighed omkring kirkens arbejde samtidig med at vi er en del af fællesskabet i sognene.

Der vil i årets løb blive lagt vægt på mere diakoni, med aktiviteters tilbud i sognehuset.

Desværre er der ikke råderum i drift rammen til alle ønsker fra udvalget om sogneaftener og aktiviteter for ensomme som der er behov for.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det er et budget der ikke giver plads til ny indkøb i driftrammen.

Derfor er der et par ønsker til indkøb af maskiner, som rådet ønsker kan bevilges

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.249.283	2.266.640	2.465.956,74	2.308.673,00			
Driftsudgifter i alt	-2.249.383	-2.266.640	-2.438.502,48	-2.239.242,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-446.900	-449.300	-369.438,45	-340.163,52			
2 Udgifter, løn	-124.400	-131.800	-67.372,45	-59.307,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-322.500	-317.500	-302.066,00	-280.855,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-781.700	-762.800	-692.330,41	-765.000,52			
3 Indtægter	0	0	0,00	43.328,47			
3 Udgifter, løn	-573.200	-576.300	-598.304,51	-624.196,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-208.500	-186.500	-94.025,90	-184.132,72			
4 Kirkegård	-560.900	-566.100	-880.455,96	-522.083,29			
4 Indtægter	242.000	273.000	213.656,75	316.612,27			
4 Udgifter, løn	-553.900	-617.100	-704.513,42	-593.030,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-249.000	-222.000	-389.599,29	-245.665,35			
5 Præstebolig mv.	-40.200	-36.500	-29.829,94	-44.401,64			
5 Indtægter	44.000	42.000	43.614,00	34.403,34			
5 Udgifter, løn	-31.200	-33.000	-17.060,58	-16.721,77			
5 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-45.500	-56.383,36	-62.083,21			
6 Administration og fællesudgifter	-323.000	-301.300	-271.551,13	-300.150,20			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-118.900	-108.200	-62.136,68	-105.102,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-204.100	-193.100	-209.414,45	-195.048,09			
7 Finansielle poster	-96.683	-150.640	-194.896,59	-267.442,95			
A Resultat af drift	-100	0	27.454,26	69.430,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1.049,10	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	948.006	936.666	936.666,00	1.134.666,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-62.500	0	0,00	-17.820,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-168.750,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-5.593,75	-8.101,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	885.506	936.666	931.072,25	1.109.793,10	0	0	0
C Årets resultat	885.406	936.666	958.526,51	1.179.224	-100	-100	-100
E Heraf til balanceposter (=C-A)	885.506	936.666			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	885.506	936.666			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)	-885.506	-936.666			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
2.249.283	2.266.640	2.284.364,00	2.283.248,00	2.249.283	0	0
0	0	181.592,74	25.425,00	0	0	0
2.249.283	2.266.640	2.465.956,74	2.308.673,00	2.249.283	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	-2.447,55	0,00	0	0	0
-219.000	-231.100	-189.804,41	-186.065,82	0	-43.000	-176.000
-43.000	-27.000	-37.462,50	-24.495,98	0	0	-43.000
-172.900	-171.200	-124.398,17	-117.601,72	0	-81.400	-91.500
-12.000	-20.000	-12.412,22	-12.000,00	0	0	-12.000
0	0	-2.913,60	0,00	0	0	0
-446.900	-449.300	-369.438,45	-340.163,52	0	-124.400	-322.500

- 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
-394.600	-415.200	-332.535,58	-472.999,19	0	-338.600	-56.000
-65.900	-70.800	-47.078,81	-62.495,16	0	-8.900	-57.000
-28.500	-48.500	-142.047,81	-75.531,74	0	-3.500	-25.000
-14.500	-16.000	-14.500,00	-15.752,75	0	0	-14.500
-161.600	-123.400	-78.568,88	-99.458,03	0	-145.600	-16.000
-56.600	-43.900	-36.192,57	-17.015,55	0	-46.600	-10.000
-59.000	-44.000	-40.906,76	-20.748,10	0	-30.000	-29.000
-1.000	-1.000	-500,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-781.700	-762.800	-692.330,41	-765.000,52	0	-573.200	-208.500

- 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, øvrige drift
-529.800	-536.500	-869.836,90	-501.218,50	242.000	-540.800	-231.000
-31.100	-29.600	-10.619,06	-21.793,84	0	-13.100	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	929,05	0	0	0
-560.900	-566.100	-880.455,96	-522.083,29	242.000	-553.900	-249.000

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
-40.200	-36.500	-29.829,94	-44.401,64	44.000	-31.200	-53.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.200	-36.500	-29.829,94	-44.401,64	44.000	-31.200	-53.000

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
-41.500	-38.000	-41.664,27	-31.441,09	0	0	-41.500
-67.400	-68.200	-59.828,58	-50.916,40	0	-25.300	-42.100
-19.800	-32.700	-14.226,69	-44.227,45	0	-10.300	-9.500
-4.800	-7.300	-7.286,13	-3.908,77	0	-4.800	0
-60.000	-58.600	-59.809,69	-58.945,30	0	-12.000	-48.000
-66.500	-57.000	-57.979,01	-60.696,43	0	-66.500	0
-24.000	0	-7.712,50	-14.200,00	0	0	-24.000
-39.000	-39.500	-23.044,26	-35.232,88	0	0	-39.000
0	0	0,00	-581,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.000	-301.300	-271.551,13	-300.150,20	0	-118.900	-204.100

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
-106.283	-155.640	-214.363,53	-287.248,57	0	0	-106.283
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1,08	0	0	0
4.600	5.000	12.861,02	12.172,51	4.600	0	0
5.000	0	4.976,84	5.972,14	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.629,08	1.662,05	0	0	0
-96.683	-150.640	-194.896,59	-267.442,95	9.600	0	-106.283

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
-62.500	0	0,00	-17.820,75	0	0	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-168.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.593,75	-8.101,25	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	1.049,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
948.006	936.666	936.666,00	1.134.666,00	948.006	0	0
0	0	0,00	168.750,00	0	0	0
885.506	936.666	931.072,25	1.109.793,10	948.006	0	-62.500