

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Blåhøj Kirkekasse _____
under _____ Blåhøj Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ikast-Brande Provsti _____
i _____ Ikast-Brande Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7980 _____ CVR nummer: _____ 67164350 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Blåhøj den 21 / 05 2014

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.551.658	1.532.361	1.382.846,00	1.396.787,00			
Driftsudgifter i alt	-1.602.004	-1.541.826	-1.287.247,12	-1.389.427,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-266.500	-226.500	-113.579,06	-131.027,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-266.500	-226.500	-113.579,06	-131.027,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-639.400	-582.800	-526.895,31	-623.578,21			
3 Indtægter	300	0	10.480,00	5.325,00			
3 Udgifter, løn	-435.100	-418.500	-410.679,44	-431.295,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-204.600	-164.300	-126.695,87	-197.607,59			
4 Kirkegård	-389.731	-409.216	-345.231,55	-339.930,60			
4 Indtægter	187.869	213.884	210.106,82	189.997,28			
4 Udgifter, løn	-420.000	-412.500	-420.006,27	-382.719,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-157.600	-210.600	-135.332,10	-147.208,69			
5 Præstebolig mv.	-106.264	-123.000	-102.164,96	-93.251,41			
5 Indtægter	74.236	72.000	76.436,30	68.900,00			
5 Udgifter, løn	-41.000	-41.000	-40.386,08	-37.599,76			
5 Udgifter, øvrige drift	-139.500	-154.000	-138.215,18	-124.551,65			
6 Administration og fællesudgifter	-152.099	-141.400	-129.166,06	-124.960,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-54.000	5.327,94	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-152.099	-87.400	-134.494,00	-124.960,32			
7 Finansielle poster	-48.010	-58.910	-70.210,18	-76.679,77			
A Resultat af drift	-50.346	-9.465	95.598,88	7.359,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.346	9.465					
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)	470.000	470.000	350.000,00	290.000,00	470.000	470.000	470.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-223.225,00	-1.253.544,52	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	470.000	470.000	126.775,00	-963.544,52	470.000	470.000	470.000
C Årets resultat	419.654	460.535	222.373,88	-956.185	419.654	419.654	419.654
E Heraf til balanceposter (=C-A)	470.000	470.000			470.000	470.000	470.000
+ 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	320.000	320.000			320.000	320.000	320.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	150.000	150.000			150.000	150.000	150.000
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)	-470.000	-470.000			-470.000	-470.000	-470.000
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
1.551.658	1.532.361	1.382.846,00	1.396.787,00	1.551.658	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.551.658	1.532.361	1.382.846,00	1.396.787,00	1.551.658	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
-121.500	-216.500	-109.809,61	-121.268,49	0	0	-121.500
-113.000	-4.000	-3.721,50	-7.292,88	0	0	-113.000
-4.000	-3.000	-47,95	-843,75	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-3.000	0,00	-1.622,50	0	0	-28.000
-266.500	-226.500	-113.579,06	-131.027,62	0	0	-266.500

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	-60,00	-237,50	0	0	0
-460.000	-442.000	-438.895,20	-461.743,97	0	-409.000	-51.000
-64.000	-71.200	-29.712,70	-79.392,37	0	0	-64.000
-28.500	-11.000	-11.939,75	-9.681,60	0	0	-28.500
-41.100	-30.100	-22.585,39	-25.610,00	0	-6.100	-35.000
-7.050	-5.000	-2.288,48	-6.502,53	300	0	-7.350
-23.500	-16.000	-14.999,12	-27.567,09	0	-10.000	-13.500
-15.250	-7.500	-6.414,67	-12.843,15	0	-10.000	-5.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-639.400	-582.800	-526.895,31	-623.578,21	300	-435.100	-204.600

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
-292.731	-316.716	-250.862,55	-258.797,78	187.869	-336.000	-144.600
-97.000	-92.500	-94.369,00	-81.132,82	0	-84.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.731	-409.216	-345.231,55	-339.930,60	187.869	-420.000	-157.600

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
-106.264	-123.000	-102.164,96	-93.251,41	74.236	-41.000	-139.500
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
-106.264	-123.000	-102.164,96	-93.251,41	74.236	-41.000	-139.500

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
-10.004	-16.600	-8.993,75	-11.903,47	0	0	-10.004
-18.950	-21.400	-18.918,22	-22.458,75	0	0	-18.950
-32.700	-19.400	-24.513,11	-17.741,93	0	0	-32.700
-5.700	-2.000	-144,00	-761,25	0	0	-5.700
-57.245	-63.500	-55.591,05	-55.505,74	0	0	-57.245
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-10.000	-10.685,65	-5.643,75	0	0	-17.500
-10.000	-8.500	-10.320,28	-8.118,60	0	0	-10.000
0	0	0,00	-2.826,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.099	-141.400	-129.166,06	-124.960,32	0	0	-152.099

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
-48.710	-59.910	-70.827,80	-78.134,95	0	0	-48.710
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	991,96	0	0	0
700	0	617,62	463,22	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.010	-58.910	-70.210,18	-76.679,77	700	0	-48.710

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	-223.225,00	-1.253.544,52	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
470.000	470.000	350.000,00	290.000,00	470.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
470.000	470.000	126.775,00	-963.544,52	470.000	0	0