

ÅRSBUDGET 2015

for Voldby Kirkekasse
under Voldby Sogns Menighedsråd
i Favrskov Provsti
i Favrskov Kommune
Myndighedskode: 8023 CVR nummer: 68370213

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

Sten Boye
menighedsrådsformand

Susanne Holm 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der ønskes yderligere driftsramme, da der ikke er sammenhæng i budget, de faktiske lønudgifter kirkegård er større end budgetteret.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	679.300	642.500	644.700,00	658.300,00			
Driftsudgifter i alt	-679.300	-642.500	-719.356,26	-663.454,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-94.800	-93.700	-118.729,22	-79.574,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.700	-30.000	-34.008,66	-33.898,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-64.100	-63.700	-84.720,56	-45.676,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-335.200	-311.775	-306.884,74	-327.195,86			
3 Indtægter	0	0	582,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-281.000	-257.900	-262.395,08	-273.031,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-54.200	-53.875	-45.072,16	-54.164,00			
4 Kirkegård	-170.069	-158.656	-211.561,71	-169.697,68			
4 Indtægter	123.431	129.244	108.348,51	157.416,74			
4 Udgifter, løn	-238.000	-232.800	-269.036,75	-278.977,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-55.500	-55.100	-50.873,47	-48.136,44			
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	-80.131	-80.169	-83.165,91	-76.133,71			
6 Indtægter	0	0	2.319,46	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-23.948,88	-24.286,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-55.131	-55.169	-61.536,49	-51.847,71			
7 Finansielle poster	900	1.800	985,32	-10.852,88			
A Resultat af drift	0	0	-74.656,26	-5.154,87			
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	-117.081,44	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	-581,44	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-74.656,26	-5.736	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, øvrige drift
679.300	642.500	644.700,00	658.300,00	679.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
679.300	642.500	644.700,00	658.300,00	679.300	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
-49.900	-49.200	-66.579,95	-46.261,52	0	-21.500	-28.400
-2.000	-2.000	-8.271,25	-1.943,75	0	0	-2.000
-42.900	-42.500	-43.878,02	-31.369,47	0	-9.200	-33.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.800	-93.700	-118.729,22	-79.574,74	0	-30.700	-64.100

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
-302.900	-280.000	-275.055,48	-289.161,00	0	-270.000	-32.900
-700	-675	-308,35	-342,85	0	0	-700
0	0	-6.320,00	-3.552,25	0	0	0
-14.000	-13.900	-15.799,75	-14.468,38	0	0	-14.000
0	0	-1.344,20	0,00	0	0	0
-8.900	-8.500	-4.206,96	-5.942,43	0	-6.400	-2.500
-8.700	-8.700	-3.850,00	-13.728,95	0	-4.600	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.200	-311.775	-306.884,74	-327.195,86	0	-281.000	-54.200

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
-148.469	-137.456	-189.232,81	-149.968,99	123.431	-222.700	-49.200
-21.600	-21.200	-22.328,90	-19.728,69	0	-15.300	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.069	-158.656	-211.561,71	-169.697,68	123.431	-238.000	-55.500

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

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
-5.000	-4.911	-9.118,17	-5.306,08	0	0	-5.000
-37.000	-36.800	-44.988,62	-39.852,96	0	-6.700	-30.300
-12.700	-12.700	-9.060,16	-8.997,98	0	-6.700	-6.000
-8.300	-8.300	0,00	-5.630,00	0	-5.800	-2.500
-5.800	-5.800	-5.545,00	-5.630,00	0	-5.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-4.325,00	0,00	0	0	-3.000
-8.331	-8.658	-10.128,96	-7.490,44	0	0	-8.331
0	0	0,00	-3.226,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.131	-80.169	-83.165,91	-76.133,71	0	-25.000	-55.131

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	-259,63	0	0	0
0	400	398,63	420,95	0	0	0
900	1.400	525,96	1.352,48	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	60,73	-12.366,68	0	0	0
900	1.800	985,32	-10.852,88	900	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	-117.081,44	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	116.500,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-581,44	0	0	0