

ÅRSBUDGET 2015

for Skivum Kirkekasse
under Skivum Sogns Menighedsråd
i Vesthimmerlands Provsti
i Vesthimmerlands Kommune
Myndighedskode: 8277 CVR nummer: 16172413

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

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

Skivum Kirke:
formål 22 indeholder rengøring af orgel - ialt 72.000 -
på opfordring af Bruno Christensens orgelbyggeri.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.161.575	933.044	858.610,70	911.909,04			
Driftsudgifter i alt	-1.396.728	-847.356	-810.767,13	-828.640,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-219.600	-137.600	-116.862,67	-58.471,90			
2 Indtægter	14.800	14.800	14.800,00	14.800,00			
2 Udgifter, løn	-32.400	-32.400	-7.302,96	-5.142,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-202.000	-120.000	-124.359,71	-68.128,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-193.800	-192.515	-200.665,95	-213.871,30			
3 Indtægter	28.000	27.285	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-175.800	-175.800	-133.551,66	-142.567,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-46.000	-44.000	-67.114,29	-71.303,76			
4 Kirkegård	-231.511	-256.029	-203.402,90	-285.798,80			
4 Indtægter	177.489	150.971	187.414,07	151.313,44			
4 Udgifter, løn	-316.800	-316.800	-324.836,75	-284.509,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-92.200	-90.200	-65.980,22	-152.602,47			
5 Præstebolig mv.	-646.700	-160.700	-181.302,65	-157.224,03			
5 Indtægter	60.600	60.600	30.119,00	35.892,00			
5 Udgifter, løn	-21.300	-21.300	-11.267,71	-10.133,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-686.000	-200.000	-200.153,94	-182.983,03			
6 Administration og fællesudgifter	-124.117	-116.117	-115.606,72	-120.968,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.100	-32.100	-55.332,25	-53.510,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-92.017	-84.017	-60.274,47	-67.458,04			
7 Finansielle poster	19.000	15.605	7.073,76	7.693,19			
A Resultat af drift	-235.153	85.688	47.843,57	83.268,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	221.000	197.440					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-14.153	283.128					

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	129.332	129.333,34	129.333,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-290.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-302.560	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-173.228	-160.666,66	129.333,00	0	0	0
C Årets resultat	-235.153	-87.540	-112.823,09	212.601	57.400	57.000	56.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-173.228			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	302.560			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	129.332			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	173.228			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
1.161.575	933.044	858.610,70	911.909,04	1.161.575	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.161.575	933.044	858.610,70	911.909,04	1.161.575	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
14.800	14.800	14.800,00	14.800,00	14.800	0	0
-147.400	-137.400	-119.268,99	-60.920,82	0	-32.400	-115.000
-87.000	-15.000	-12.393,68	-12.351,08	0	0	-87.000
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
-219.600	-137.600	-116.862,67	-58.471,90	14.800	-32.400	-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
-154.600	-155.315	-151.593,22	-162.438,21	28.000	-168.600	-14.000
0	0	-17.150,00	-18.825,00	0	0	0
-22.000	-20.000	-21.489,23	-7.679,85	0	0	-22.000
-10.000	-10.000	-8.310,16	-9.117,34	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-7.200	-1.142,72	-1.128,20	0	-7.200	0
0	0	-980,62	-14.682,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.800	-192.515	-200.665,95	-213.871,30	28.000	-175.800	-46.000

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
-174.611	-199.129	-157.277,69	-241.137,51	177.489	-264.900	-87.200
-11.500	-11.500	-6.589,20	-5.728,65	0	-6.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.400	-45.400	-39.536,01	-38.932,64	0	-45.400	0
-231.511	-256.029	-203.402,90	-285.798,80	177.489	-316.800	-92.200

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
-646.700	-160.700	-181.302,65	-157.224,03	60.600	-21.300	-686.000
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
-646.700	-160.700	-181.302,65	-157.224,03	60.600	-21.300	-686.000

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
-25.200	-25.200	-15.989,38	-16.758,74	0	0	-25.200
-41.000	-34.000	-14.560,04	-33.194,29	0	0	-41.000
-8.200	-7.200	-20.175,43	-2.662,11	0	0	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.100	-37.100	-32.367,44	-36.145,69	0	-32.100	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	1.636,92	0,00	0	0	-4.000
-8.617	-8.617	-10.084,08	-7.858,56	0	0	-8.617
0	0	0,00	-610,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.067,27	-23.738,74	0	0	0
-124.117	-116.117	-115.606,72	-120.968,13	0	-32.100	-92.017

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	-3.395	-7.921,67	-14.226,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	5.454,82	8.871,19	2.000	0	0
17.000	17.000	11.494,62	17.241,92	17.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.954,01	-4.193,25	0	0	0
19.000	15.605	7.073,76	7.693,19	19.000	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	-290.000,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-302.560	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	129.332	129.333,34	129.333,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-173.228	-160.666,66	129.333,00	0	0	0