

ÅRSBUDGET 2015

for Stoholm Sogn
under Stoholm Sogns Menighedsråd
i Viborg Domprovsti
i Viborg Kommune
Myndighedskode: 8500 CVR nummer: 18496615

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Stoholm den 13 / 11 2014

Gustav Sigh
menighedsrådsformand

Jens Peter Frandsen
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

Menighedsrådets målsætningen som indgår i dette budget er renovering af kirken. Dette projekt, som indeholder udbedring af skader på kirkebygningen samt efterisolering, som vil give store energibesparelser.

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	1.452.294	1.455.495	1.407.300,04	1.437.915,96			
Driftsudgifter i alt	-1.452.214	-1.455.422	-1.510.401,69	-1.357.267,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-331.320	-303.500	-349.039,03	-317.861,11			
2 Indtægter	7.000	5.100	13.031,25	7.400,00			
2 Udgifter, løn	-129.200	-121.700	-126.917,51	-123.912,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-209.120	-186.900	-235.152,77	-201.348,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-597.830	-571.900	-599.456,67	-572.275,02			
3 Indtægter	12.500	0	11.804,00	7.671,50			
3 Udgifter, løn	-486.000	-450.800	-492.238,50	-487.267,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.330	-121.100	-119.022,17	-92.679,26			
4 Kirkegård	-314.781	-336.700	-393.837,17	-294.419,10			
4 Indtægter	468.000	390.800	470.282,97	471.323,08			
4 Udgifter, løn	-576.200	-541.600	-577.615,44	-562.666,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-206.581	-185.900	-286.504,70	-203.075,19			
5 Præstebolig mv.	95.765	46.600	120.906,56	100.189,98			
5 Indtægter	152.000	141.400	161.777,88	166.571,65			
5 Udgifter, løn	-10.300	-8.900	-9.410,37	-7.482,86			
5 Udgifter, øvrige drift	-45.935	-85.900	-31.460,95	-58.898,81			
6 Administration og fællesudgifter	-224.545	-220.300	-239.042,63	-213.805,03			
6 Indtægter	0	0	431,50	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.700	-97.100	-98.989,77	-93.144,91			
6 Udgifter, øvrige drift	-168.845	-123.200	-140.484,36	-120.660,12			
7 Finansielle poster	-79.503	-69.622	-49.932,75	-59.097,56			
A Resultat af drift	80	73	-103.101,65	80.648,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	80	73					

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)	1.136.788	456.788	207.000,00	340.968,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.370.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-233.212	-543.212	207.000,00	340.968,00	0	0	0
C Årets resultat	-233.132	-543.139	103.898,35	421.616	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-233.212	-543.212			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	370.000	0			0	0	0
+ Nye lån	1.000.000	1.000.000			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	1.136.788	456.788			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)	233.212	543.212			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
1.452.294	1.455.495	1.407.300,04	1.437.915,96	1.452.294	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.452.294	1.455.495	1.407.300,04	1.437.915,96	1.452.294	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
-6.153	0	-6.153,02	-6.396,00	0	0	-6.153
-160.659	-145.200	-160.388,96	-116.818,13	0	-68.400	-92.259
-16.500	-20.200	-25.075,14	-21.930,85	0	0	-16.500
-148.008	-138.100	-157.421,91	-172.716,13	7.000	-60.800	-94.208
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.320	-303.500	-349.039,03	-317.861,11	7.000	-129.200	-209.120

- 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	-15.400	1.363,03	1.429,56	0	0	0
-296.774	-272.800	-302.815,83	-274.886,88	0	-266.400	-30.374
-55.767	-63.000	-55.986,14	-61.290,59	3.500	-25.800	-33.467
-1.000	0	-2.621,31	2.592,62	9.000	0	-10.000
-40.189	-43.400	-31.799,10	-31.971,79	0	-15.000	-25.189
-82.100	-74.300	-92.808,81	-89.955,18	0	-70.600	-11.500
-91.000	-84.500	-91.959,52	-91.713,28	0	-85.700	-5.300
-30.000	-17.500	-21.828,99	-25.479,48	0	-22.500	-7.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-597.830	-571.900	-599.456,67	-572.275,02	12.500	-486.000	-124.330

- 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
-285.842	-335.300	-371.531,91	-258.980,39	460.000	-545.200	-200.642
-1.906	-9.800	-2.696,43	-8.325,66	8.000	-4.700	-5.206
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.033	8.400	-19.608,83	-27.113,05	0	-26.300	-733
-314.781	-336.700	-393.837,17	-294.419,10	468.000	-576.200	-206.581

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
95.765	46.600	120.906,56	100.189,98	152.000	-10.300	-45.935
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
95.765	46.600	120.906,56	100.189,98	152.000	-10.300	-45.935

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, øvrig drift
-28.550	-26.800	-30.216,84	-26.891,33	0	0	-28.550
-61.567	-53.900	-76.384,04	-67.204,56	0	-35.700	-25.867
-10.000	-10.100	-15.494,07	-13.097,29	0	0	-10.000
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-53.100	-54.045,32	-53.884,21	0	0	-60.000
-20.268	-24.000	-20.447,50	-20.445,63	0	-20.000	-268
-10.000	-15.700	-4.585,94	478,76	0	0	-10.000
-34.160	-32.700	-43.048,92	-32.259,04	0	0	-34.160
0	0	0,00	-2.129,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.180,00	1.627,87	0	0	0
-224.545	-220.300	-239.042,63	-213.805,03	0	-55.700	-168.845

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, øvrig drift
-81.703	-79.722	-56.091,25	-74.796,06	0	0	-81.703
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	3.000	1.669,38	9.547,82	1.200	0	0
1.000	7.100	4.489,12	6.733,70	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-583,02	0	0	0
-79.503	-69.622	-49.932,75	-59.097,56	2.200	0	-81.703

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, øvrig drift
-1.370.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.370.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000.000	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
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
1.136.788	456.788	207.000,00	340.968,00	1.136.788	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.212	-543.212	207.000,00	340.968,00	1.136.788	0	-1.370.000