

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vridsted Sogn _____
under _____ Vridsted Sogns Menighedsråd _____
i _____ Viborg Domprovsti _____
i _____ Viborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8506 _____ CVR nummer: _____ 13488010 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Vridsted _____ den /

Kurt Normann Andersen
menighedsrådsformand

Inger Helene Thomasen
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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	928.094	929.273	922.058,98	923.856,00			
Driftsudgifter i alt	-931.100	-929.273	-906.892,44	-841.965,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-295.400	-210.100	-259.904,22	-212.390,28			
2 Indtægter	4.600	2.000	4.500,00	2.000,00			
2 Udgifter, løn	-18.500	-17.200	-16.215,25	-15.688,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-281.500	-194.900	-248.188,97	-198.702,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-148.100	-200.985	-182.895,97	-183.540,88			
3 Indtægter	300	0	256,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-101.200	-151.800	-136.549,87	-145.254,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-47.200	-49.185	-46.602,10	-38.286,15			
4 Kirkegård	-378.900	-362.300	-280.211,79	-284.330,08			
4 Indtægter	122.900	82.500	120.593,50	96.937,04			
4 Udgifter, løn	-343.000	-317.100	-298.346,20	-283.382,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-158.800	-127.700	-102.459,09	-97.885,06			
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	-120.900	-90.830	-118.593,62	-73.177,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.000	-25.000	-23.638,00	-18.250,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-96.900	-65.830	-94.955,62	-54.927,69			
7 Finansielle poster	12.200	-65.058	-65.286,84	-88.526,65			
A Resultat af drift	-3.006	0	15.166,54	81.890,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	6.631	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.625	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	166.667	166.667,02	166.668,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-74.368,61	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	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	0	166.667	166.667,02	92.299,39	0	0	0
C Årets resultat	-3.006	166.667	181.833,56	174.190	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	166.667			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	166.667			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	-166.667			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
928.094	929.273	922.058,98	923.856,00	928.094	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
928.094	929.273	922.058,98	923.856,00	928.094	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	-2.000	0,00	-2.000,00	0	0	0
-93.300	-73.500	-56.447,93	-71.594,06	0	-7.400	-85.900
-23.500	-7.200	-6.924,70	-7.092,02	0	0	-23.500
-147.100	-92.300	-170.184,59	-100.344,38	4.600	0	-151.700
-16.700	-11.100	-13.357,72	-11.258,61	0	0	-16.700
-14.800	-24.000	-12.989,28	-20.101,21	0	-11.100	-3.700
-295.400	-210.100	-259.904,22	-212.390,28	4.600	-18.500	-281.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-8.200	-10.600	-7.436,93	-9.882,10	0	-7.400	-800
-80.900	-121.100	-127.318,04	-130.159,10	0	-61.000	-19.900
-8.500	-20.300	-6.860,08	-16.604,25	0	-3.600	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.900	-9.800	-10.689,96	-11.925,35	0	0	-10.900
0	0	0,00	-495,00	0	0	0
-26.900	-27.685	-25.779,42	-12.118,15	0	-21.200	-5.700
-12.700	-11.500	-4.811,54	-2.356,93	300	-8.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.100	-200.985	-182.895,97	-183.540,88	300	-101.200	-47.200

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
-360.300	-347.900	-263.005,45	-270.940,17	122.900	-331.900	-151.300
-18.600	-14.400	-17.206,34	-13.389,91	0	-11.100	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.900	-362.300	-280.211,79	-284.330,08	122.900	-343.000	-158.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	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
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.200	-5.500	-2.170,16	-5.350,69	0	0	-2.200
-43.200	-36.000	-42.344,20	-30.067,15	0	0	-43.200
-20.700	-5.030	-20.286,18	-4.907,89	0	0	-20.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.200	-27.500	-35.567,75	-23.520,96	0	-24.000	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.700	-8.500	-6.589,75	-530,00	0	0	-6.700
-11.900	-8.300	-11.635,58	-8.147,36	0	0	-11.900
0	0	0,00	-653,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.900	-90.830	-118.593,62	-73.177,69	0	-24.000	-96.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-71.458	-77.291,67	-95.215,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3,21	0,00	0	0	0
800	1.600	770,26	1.575,92	800	0	0
11.400	18.400	11.237,78	18.429,05	11.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.600	0,00	-13.315,63	0	0	0
12.200	-65.058	-65.286,84	-88.526,65	12.200	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-71.868,61	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-2.500,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	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	166.667	166.667,02	166.668,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	166.667	166.667,02	92.299,39	0	0	0