

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Fly Sogn _____
under _____ Fly Sogns Menighedsråd _____
i _____ Viborg Domprovsti _____
i _____ Viborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8507 _____ CVR nummer: _____ 79870056 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Fly den 12 / 06 2014

Turi Roslund
menighedsrådsformand

Tanja Hedegaard Kristensen
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

At skabe et godt kirkeliv i sognet.

Styrke sognelivet med blandt andet koncerter og foredrag i Kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevaringsværdige gravsten

Kalkning af kirken hvert år

Omlægning af tag på graverhus

Udskiftning af hække samt lægning af kantsten på kirkegården

Supplerende forklaringer til budgettet

Ringeanlægget i kirken er defekt, der er afsat 80.000 kr. til udskiftning af denne. Hækkene på kirkegården har fået frostskafer, som ikke kan rettes op. Vi har afsat 40.000 kr. til opstart af udskiftning af en del heraf.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	728.680	741.507	1.255.937,69	742.705,98			
Driftsudgifter i alt	-757.200	-741.507	-1.220.058,12	-532.681,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-251.400	-91.930	-686.065,18	-94.597,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-5.400	-5.900	-4.983,40	-4.967,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-246.000	-86.030	-681.081,78	-89.629,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-112.200	-175.389	-110.744,78	-92.100,50			
3 Indtægter	0	0	0,00	10.776,94			
3 Udgifter, løn	-67.000	-117.600	-70.774,91	-47.949,98			
3 Udgifter, øvrige drift	-45.200	-57.789	-39.969,87	-54.927,46			
4 Kirkegård	-301.800	-274.500	-254.098,04	-200.121,98			
4 Indtægter	99.100	66.300	100.195,94	127.319,91			
4 Udgifter, løn	-248.600	-270.700	-256.583,87	-256.022,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-152.300	-70.100	-97.710,11	-71.419,06			
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	-97.500	-117.400	-85.944,81	-87.221,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.500	-20.000	-21.244,00	-19.800,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-97.400	-64.700,81	-67.421,56			
7 Finansielle poster	5.700	-82.288	-83.205,31	-58.640,30			
A Resultat af drift	-28.520	0	35.879,57	210.024,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	92.388	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	63.868	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	267.802	242.801,04	242.803,98	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-25.000	-134.233,57	-2.505.006,29	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	242.802	108.567,47	-2.262.202,31	0	0	0
C Årets resultat	-28.520	242.802	144.447,04	-2.052.178	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	242.802			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	242.802			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	-242.802			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
728.680	741.507	740.199,96	742.705,98	728.680	0	0
0	0	515.737,73	0,00	0	0	0
728.680	741.507	1.255.937,69	742.705,98	728.680	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
-300	-2.000	-321,88	-2.000,00	0	0	-300
-143.200	-53.930	-661.073,80	-57.319,73	0	-5.400	-137.800
-91.400	-24.900	-11.311,78	-24.427,41	0	0	-91.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-11.100	-13.357,72	-10.849,97	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.400	-91.930	-686.065,18	-94.597,11	0	-5.400	-246.000

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
-5.100	-7.900	-5.068,62	-7.753,72	0	-5.000	-100
-68.900	-116.100	-67.626,22	-58.074,21	0	-59.000	-9.900
0	-900	0,00	-910,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-9.800	-10.919,69	-11.925,35	0	-3.000	-11.000
0	0	0,00	-495,00	0	0	0
-5.100	-19.089	-8.392,97	-7.442,53	0	0	-5.100
-19.100	-21.600	-18.737,28	-5.498,89	0	0	-19.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.200	-175.389	-110.744,78	-92.100,50	0	-67.000	-45.200

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
-284.800	-254.800	-237.824,17	-181.857,32	99.100	-240.500	-143.400
-17.000	-19.700	-16.273,87	-18.264,66	0	-8.100	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.800	-274.500	-254.098,04	-200.121,98	99.100	-248.600	-152.300

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	-25.000	-134.233,57	-2.505.006,29	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	267.802	242.801,04	242.803,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	242.802	108.567,47	-2.262.202,31	0	0	0