

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vroue Sogn _____
under _____ Vroue Sogns Menighedsråd _____
i _____ Viborg Domprovsti _____
i _____ Viborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8508 _____ CVR nummer: _____ 11312713 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Vroue _____ den / _____

_____ Knud Søgaard _____
menighedsrådsformand

_____ Rikke Meltz _____
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

Vedligeholdelse af fredet præstegård fra 1723 samt kirkegård, værne om vores værdier
Menighedspleje i form af aktiviteter med kristent indhold
Renovering af kirketårn indvendigt.

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	1.204.017	1.208.276	1.205.515,00	1.200.396,96			
Driftsudgifter i alt	-1.216.900	-1.208.276	-1.184.753,22	-1.205.132,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-276.200	-294.000	-244.743,96	-211.155,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-63.000	-70.300	-66.049,21	-67.324,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-213.200	-223.700	-178.694,75	-143.831,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-284.600	-332.541	-272.624,28	-315.385,53			
3 Indtægter	3.500	0	9.654,40	514,40			
3 Udgifter, løn	-220.900	-252.900	-226.214,12	-253.340,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-67.200	-79.641	-56.064,56	-62.559,90			
4 Kirkegård	-449.800	-419.900	-458.086,60	-513.067,69			
4 Indtægter	152.400	171.100	150.138,29	215.522,17			
4 Udgifter, løn	-359.400	-383.600	-348.755,92	-391.088,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-242.800	-207.400	-259.468,97	-337.501,80			
5 Præstebolig mv.	-104.600	-25.710	-59.252,00	-23.676,51			
5 Indtægter	73.900	77.690	75.817,84	78.101,91			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-178.500	-103.400	-135.069,84	-101.778,42			
6 Administration og fællesudgifter	-107.300	-99.100	-107.400,64	-79.674,13			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-28.000	-23.909,50	-9.131,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.300	-71.100	-83.491,14	-70.542,37			
7 Finansielle poster	5.600	-37.025	-42.645,74	-62.173,14			
A Resultat af drift	-12.883	0	20.761,78	-4.735,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	35.949	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	23.066	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	358.878	358.878,00	358.878,00	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	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	358.878	358.878,00	358.878,00	0	0	0
C Årets resultat	-12.883	358.878	379.639,78	354.142	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	358.878			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	358.878			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	-358.878			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
1.204.017	1.208.276	1.205.515,00	1.200.396,96	1.204.017	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.204.017	1.208.276	1.205.515,00	1.200.396,96	1.204.017	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	-2.000,00	0	0	0
-80.500	-85.600	-83.575,83	-68.517,81	0	-13.900	-66.600
-21.300	-29.300	-28.182,64	-30.052,73	0	-10.500	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-23.200	-13.357,72	-10.849,97	0	-3.500	-17.000
-153.900	-155.900	-119.627,77	-99.735,41	0	-35.100	-118.800
-276.200	-294.000	-244.743,96	-211.155,92	0	-63.000	-213.200

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
-7.100	-13.200	-309,73	-3.997,11	0	-7.100	0
-188.400	-239.420	-210.256,61	-252.763,27	0	-164.600	-23.800
-29.100	-20.500	-12.982,93	-16.291,32	0	-6.900	-22.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.900	-12.400	-11.789,97	-14.110,35	0	0	-11.900
-7.900	-8.700	-8.819,81	-8.760,52	0	-5.000	-2.900
-30.600	-31.521	-19.023,13	-16.672,32	0	-25.300	-5.300
-9.600	-6.800	-9.442,10	-2.790,64	3.500	-12.000	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.600	-332.541	-272.624,28	-315.385,53	3.500	-220.900	-67.200

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
-426.100	-388.600	-425.162,56	-474.408,54	152.400	-337.500	-241.000
-23.700	-31.300	-32.924,04	-38.659,15	0	-21.900	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.800	-419.900	-458.086,60	-513.067,69	152.400	-359.400	-242.800

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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.600	-25.710	-59.252,00	-23.676,51	73.900	0	-178.500
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
-104.600	-25.710	-59.252,00	-23.676,51	73.900	0	-178.500

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
-6.200	-400	-6.216,46	-3.690,67	0	0	-6.200
-25.100	-40.600	-37.940,44	-39.442,06	0	0	-25.100
-34.000	-15.600	-20.834,75	-10.961,63	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.700	-28.300	-31.158,68	-24.367,96	0	-25.000	-5.700
0	-700	0,00	-635,00	0	0	0
-1.400	-5.500	-1.427,75	-1.137,50	0	0	-1.400
-9.900	-8.000	-9.822,56	-7.372,04	0	0	-9.900
0	0	0,00	-1.064,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	8.997,47	0	0	0
-107.300	-99.100	-107.400,64	-79.674,13	0	-25.000	-82.300

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, øvrig drift
0	-35.625	-48.186,94	-68.300,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-127,91	-112,00	0	0	-100
1.500	1.500	1.481,38	1.640,77	1.500	0	0
3.100	4.600	3.065,98	4.598,98	3.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	-7.500	1.121,75	0,00	1.100	0	0
5.600	-37.025	-42.645,74	-62.173,14	5.700	0	-100

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	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	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	358.878	358.878,00	358.878,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	358.878	358.878,00	358.878,00	0	0	0