

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Klejtrup _____
under _____ Klejtrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Viborg Østre Provsti _____
i _____ Viborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8527 _____ CVR nummer: _____ 33546718 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Klejtrup den 20 / 05 2014 _____

_____ 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

Budgettet viser et overskud på kr. 24000. Dette er under forudsætning af, at organistens årlige timetal reduceres fra 1962 til 1216. Dette skal dog tages med forbehold, da den endelige forhandling endnu ikke er på plads.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	980.937	1.012.030	931.923,00	932.755,92			
Driftsudgifter i alt	-956.170	-1.011.818	-1.042.474,78	-868.473,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-152.000	-177.000	-169.073,79	-160.069,15			
2 Indtægter	0	2.000	200,00	525,00			
2 Udgifter, løn	-49.000	-56.000	-43.967,36	-38.131,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-123.000	-125.306,43	-122.462,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-416.300	-563.000	-485.444,33	-500.266,68			
3 Indtægter	0	2.000	0,00	1.415,00			
3 Udgifter, løn	-314.300	-450.000	-408.887,43	-389.007,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-102.000	-115.000	-76.556,90	-112.673,86			
4 Kirkegård	-232.800	-114.000	-190.692,78	-26.829,07			
4 Indtægter	145.000	242.000	184.543,04	315.432,22			
4 Udgifter, løn	-303.800	-302.800	-289.301,53	-290.120,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-53.200	-85.934,29	-52.140,30			
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	-112.000	-107.000	-136.813,48	-102.867,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.000	-31.000	-45.200,31	-33.994,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-76.000	-91.613,17	-68.872,41			
7 Finansielle poster	-43.070	-50.818	-60.450,40	-78.440,93			
A Resultat af drift	24.767	212	-110.551,78	64.282,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	24.767	212					

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)	452.654	245.759	245.759,04	245.759,04	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	452.654	245.759	245.759,04	245.759,04	0	0	0
C Årets resultat	477.421	245.971	135.207,26	310.042	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	452.654	245.759			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	452.654	245.759			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)	-452.654	-245.759			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
980.937	1.012.030	931.923,00	932.755,92	980.937	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
980.937	1.012.030	931.923,00	932.755,92	980.937	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	-4.383,28	0,00	0	0	0
-109.000	-145.800	-101.803,73	-137.030,26	0	-39.000	-70.000
-10.000	-9.000	-12.709,59	-9.770,00	0	0	-10.000
-33.000	-22.200	-50.177,19	-13.268,89	0	-10.000	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.000	-177.000	-169.073,79	-160.069,15	0	-49.000	-103.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	0	-438,88	0,00	0	0	0
-269.100	-374.600	-409.006,25	-400.363,00	0	-247.100	-22.000
-43.000	-64.000	-31.655,63	-53.793,60	0	-9.000	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-21.000	-19.877,64	-20.726,65	0	0	-27.000
-52.200	-57.400	-16.912,33	-5.263,46	0	-46.200	-6.000
-24.000	-40.100	-7.143,80	-12.318,37	0	-12.000	-12.000
-1.000	-5.400	-409,80	-7.301,60	0	0	-1.000
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
-416.300	-563.000	-485.444,33	-500.266,68	0	-314.300	-102.000

- 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
-206.300	-90.900	-166.240,11	-7.709,60	145.000	-284.300	-67.000
-26.500	-23.100	-24.452,67	-19.119,47	0	-19.500	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.800	-114.000	-190.692,78	-26.829,07	145.000	-303.800	-74.000

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
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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.000	-8.900	-51.689,99	-13.085,29	0	0	-21.000
-34.000	-38.000	-33.524,50	-34.899,89	0	0	-34.000
-8.000	-10.200	-7.448,12	-4.891,37	0	0	-8.000
0	-900	0,00	-913,00	0	0	0
-33.000	-32.100	-39.318,93	-30.503,89	0	-33.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300	0,00	-300,00	0	0	0
-16.000	-16.600	-4.831,94	-14.413,60	0	0	-16.000
0	0	0,00	-3.860,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.000	-107.000	-136.813,48	-102.867,23	0	-33.000	-79.000

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, øvrige drift
-45.070	-50.818	-62.273,15	-80.999,65	0	0	-45.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-149,53	0	0	0
2.000	0	190,95	230,68	2.000	0	0
0	0	1.631,80	2.397,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	80,57	0	0	0
-43.070	-50.818	-60.450,40	-78.440,93	2.000	0	-45.070

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
		2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	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	452.654	245.759	245.759,04	245.759,04	452.654	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		452.654	245.759	245.759,04	245.759,04	452.654	0	0