

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Tostrup _____
under _____ Vester Tostrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Viborg Østre Provsti _____
i _____ Viborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8528 _____ CVR nummer: _____ 33205414 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Tostrup den 26 / 05 2015 _____

_____ Niels Ole Andersen _____
menighedsrådsformand

_____ Aase Olesen - Elin Nielsen _____
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

Der er overført kr.132.000 til løn organist (fælles) fra Roum Kirkes budget.

Budgettet er med underskud, da der er afsat kr. 40.000 til rep. af kirkedige. Beløbet tages fra frie midler (overskud driften 2013)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	616.478	490.307	550.457,96	458.816,00			
Driftsudgifter i alt	-657.138	-490.307	-506.800,81	-503.068,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-111.000	-101.000	-124.005,49	-120.916,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-13.000	-13.000	-14.548,50	-12.352,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-88.000	-109.456,99	-108.564,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-465.600	-341.800	-317.485,42	-367.447,30			
3 Indtægter	0	0	7.200,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-332.100	-205.800	-190.921,64	-239.498,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-133.500	-136.000	-133.763,78	-127.948,92			
4 Kirkegård	-178.516	-132.282	-103.365,22	-92.878,09			
4 Indtægter	243.884	255.918	224.061,77	251.829,71			
4 Udgifter, løn	-309.900	-314.200	-278.346,69	-293.035,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-112.500	-74.000	-49.080,30	-51.672,80			
5 Præstebolig mv.	218.983	215.800	170.360,08	211.778,84			
5 Indtægter	349.800	348.800	349.177,00	400.880,61			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.817	-133.000	-178.816,92	-189.101,77			
6 Administration og fællesudgifter	-114.213	-116.065	-108.320,15	-95.076,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.500	-43.500	-26.291,73	-25.947,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-76.713	-72.565	-82.028,42	-69.128,81			
7 Finansielle poster	-6.792	-14.960	-23.984,61	-38.529,46			
A Resultat af drift	-40.660	0	43.657,15	-44.252,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-40.660	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)	466.667	233.333	320.836,00	354.333,00	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	466.667	233.333	320.836,00	354.333,00	0	0	0
C Årets resultat	426.007	233.333	364.493,15	310.080	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	466.667	233.333			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	466.667	233.333			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)	-466.667	-233.333			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
616.478	490.307	550.457,96	458.816,00	616.478	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
616.478	490.307	550.457,96	458.816,00	616.478	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	0,00	0	0	0
-85.000	-70.000	-94.849,94	-67.495,67	0	0	-85.000
-10.000	-10.000	-9.804,34	-32.751,25	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-21.000	-19.351,21	-20.669,75	0	-13.000	-3.000
-111.000	-101.000	-124.005,49	-120.916,67	0	-13.000	-98.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.000	-192.400	-165.550,56	-225.628,52	0	-277.000	-29.000
-72.300	-72.800	-86.622,58	-85.892,08	0	-16.300	-56.000
0	0	-6.000,00	-3.000,00	0	0	0
-31.000	-32.000	-36.182,37	-28.844,59	0	0	-31.000
-10.600	0	0,00	0,00	0	-10.600	0
-24.200	-15.600	-6.889,18	-3.660,45	0	-22.200	-2.000
-21.500	-29.000	-16.240,73	-20.421,66	0	-6.000	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.600	-341.800	-317.485,42	-367.447,30	0	-332.100	-133.500

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
-173.516	-124.282	-100.065,22	-89.303,09	243.884	-309.900	-107.500
-5.000	-8.000	-3.300,00	-3.575,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.516	-132.282	-103.365,22	-92.878,09	243.884	-309.900	-112.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.017	-52.200	-101.999,97	-93.089,64	64.800	0	-113.817
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
268.000	268.000	272.360,05	305.391,88	285.000	0	-17.000
0	0	0,00	-523,40	0	0	0
218.983	215.800	170.360,08	211.778,84	349.800	0	-130.817

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, øvrig drift
-31.100	-27.164	-29.703,39	-22.677,36	0	0	-31.100
-17.000	-17.000	-20.462,97	-12.268,76	0	0	-17.000
-5.500	-12.000	-3.646,65	-5.076,55	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-26.000	-31.332,36	-30.612,38	0	-27.000	-5.000
-10.500	-11.500	0,00	0,00	0	-10.500	0
-3.000	-6.000	-3.713,38	-6.120,69	0	0	-3.000
-15.113	-16.401	-19.461,40	-14.998,28	0	0	-15.113
0	0	0,00	-3.322,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.213	-116.065	-108.320,15	-95.076,22	0	-37.500	-76.713

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.292	-22.460	-32.921,88	-51.128,33	0	0	-14.292
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	3.000	5.381,65	7.808,89	4.000	0	0
3.500	4.500	3.495,68	5.243,58	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	59,94	-453,60	0	0	0
-6.792	-14.960	-23.984,61	-38.529,46	7.500	0	-14.292

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	466.667	233.333	320.836,00	354.333,00	466.667	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	466.667	233.333	320.836,00	354.333,00	466.667	0	0