

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Skals _____
under _____ Skals Sogns Menighedsråd _____
i _____ Viborg Østre Provsti _____
i _____ Viborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8531 _____ CVR nummer: _____ 55324212 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Skals den 10 / 10 2014

Kirsten Hansen
menighedsrådsformand

Leif Olesen
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

Menighedsrådet vil arbejde for, at Kirken og Sognehuset bliver en naturlig del af livet for alle aldersgrupper. I Kirken og Sognehuset skal alle føle sig velkommen - både til daglig og ved særlige lejligheder

Endvidere arbejder Menighedsrådet med planer for opførsel af nyt maskinhus på kirkegården - således at Sognehusets maskinrum frigøres for opbevaring af maskiner og dermed undgå den gennemtrængende benzinlugt i flere rum i Sognehuset

Ovennævnte målsætning efterleves bl.a. ved følgende:

Den ugentlige gudstjeneste - Børnegudstjenester - Musikgudstjenester - Konfirmandundervisning - Minikonfirmandundervisning - Baby-salmesang - (venteliste p.t) - Opfølgning Babysalmesang - Børnekor - Voksenkor- Gudstjeneste på Kildedalscentret - Kyndelmissegudstjeneste (i samarbejde med Skals Efterskole) - Samarbejde med Skals Skole (f.eks Rødhalsen) - KFUM-Spejderne - Kirkekoncerter - Sogneudflugt - Arrangegementer i Sognehuset (foredrag m.v.) Bogcafe - Fredagscafe og Mandags-klub

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Alt ovennævnte forventes at kunne klares inden for det tildelte budget med undtagelse af nyt Maskinhus - når projektet er klar vil provstiudvalget modtage særskilt anlægsønske-budget hertil.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.554.786	1.587.084	1.584.962,00	1.532.015,58			
Driftsudgifter i alt	-1.487.385	-1.587.084	-1.564.912,31	-1.496.783,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-302.700	-315.800	-284.473,91	-238.486,63			
2 Indtægter	800	800	0,00	824,19			
2 Udgifter, løn	-112.000	-107.000	-96.527,90	-33.184,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-191.500	-209.600	-187.946,01	-206.126,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-720.174	-695.174	-610.391,71	-634.936,31			
3 Indtægter	13.500	13.500	12.738,52	8.239,28			
3 Udgifter, løn	-592.500	-551.500	-510.583,26	-514.739,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-141.174	-157.174	-112.546,97	-128.435,75			
4 Kirkegård	-193.700	-156.700	-454.132,91	-170.554,93			
4 Indtægter	456.200	491.200	342.659,35	517.494,94			
4 Udgifter, løn	-416.500	-406.500	-435.952,86	-446.896,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-233.400	-241.400	-360.839,40	-241.152,88			
5 Præstebolig mv.	-81.000	-79.700	-46.803,77	-114.104,90			
5 Indtægter	30.700	30.700	31.430,00	30.657,00			
5 Udgifter, løn	-54.300	-53.000	-43.157,18	-50.042,78			
5 Udgifter, øvrige drift	-57.400	-57.400	-35.076,59	-94.719,12			
6 Administration og fællesudgifter	-261.412	-257.612	-195.117,42	-219.150,71			
6 Indtægter	9.400	9.400	1.225,82	9.370,87			
6 Udgifter, løn	-120.800	-117.000	-127.655,72	-134.115,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-150.012	-150.012	-68.687,52	-94.405,98			
7 Finansielle poster	71.601	-82.098	26.007,41	-119.550,44			
A Resultat af drift	67.401	0	20.049,69	35.231,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	67.401	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)	1.286.459	468.288	481.632,00	481.632,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-862.500	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	423.959	468.288	481.632,00	481.632,00	0	0	0
C Årets resultat	491.360	468.288	501.681,69	516.864	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	423.959	468.288			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
Ligningsmidler til afdrag på lån	423.959	468.288			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
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-423.959	-468.288			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
1.554.786	1.587.084	1.584.962,00	1.532.015,58	1.554.786	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.554.786	1.587.084	1.584.962,00	1.532.015,58	1.554.786	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
800	800	0,00	824,19	800	0	0
-172.500	-183.100	-180.240,95	-159.136,10	0	-56.000	-116.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.000	-133.500	-104.232,96	-80.174,72	0	-56.000	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.700	-315.800	-284.473,91	-238.486,63	800	-112.000	-191.500

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
0	0	-7.293,89	0,00	0	0	0
-558.700	-509.700	-511.789,31	-516.463,68	9.100	-544.500	-23.300
-33.874	-48.874	-41.355,14	-27.021,21	0	0	-33.874
-13.000	-15.000	-4.500,00	-8.000,00	0	0	-13.000
-38.000	-45.000	-9.279,81	-30.239,69	0	0	-38.000
-8.000	-8.000	-650,95	0,00	0	0	-8.000
-15.000	-15.000	-10.013,00	-497,80	0	-12.000	-3.000
-52.600	-52.600	-25.509,61	-52.713,93	4.400	-36.000	-21.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-720.174	-695.174	-610.391,71	-634.936,31	13.500	-592.500	-141.174

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
-193.700	-156.700	-454.132,91	-170.554,93	456.200	-416.500	-233.400
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
-193.700	-156.700	-454.132,91	-170.554,93	456.200	-416.500	-233.400

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
-81.000	-79.700	-44.332,78	-99.192,88	30.700	-54.300	-57.400
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	-2.470,99	-14.912,02	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
-81.000	-79.700	-46.803,77	-114.104,90	30.700	-54.300	-57.400

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
-120.800	-117.000	-139.812,51	-135.626,48	0	-120.800	0
-68.700	-68.700	-40.721,85	-57.387,88	900	0	-69.600
-40.800	-40.800	-10.583,06	-26.136,35	8.500	0	-49.300
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
-2.000	-2.000	-4.000,00	0,00	0	0	-2.000
-29.112	-29.112	0,00	0,00	0	0	-29.112
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
-261.412	-257.612	-195.117,42	-219.150,71	9.400	-120.800	-150.012

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
-67.399	-82.098	-99.130,54	-132.557,24	0	0	-67.399
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.748,86	0,00	0	0	0
9.000	0	8.914,41	9.573,91	9.000	0	0
130.000	0	117.307,44	0,00	130.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	664,96	3.432,89	0	0	0
71.601	-82.098	26.007,41	-119.550,44	139.000	0	-67.399

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	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
-862.500	0	0,00	0,00	0	0	-862.500
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
1.286.459	468.288	481.632,00	481.632,00	1.286.459	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
423.959	468.288	481.632,00	481.632,00	1.286.459	0	-862.500