

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vium kirkekasse _____
under _____ Vium Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ikast-Brande Provsti _____
i _____ Silkeborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8590 _____ CVR nummer: _____ 65536919 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ 3-6-2014 _____ den / _____

Anette Ruskjær
menighedsrådsformand

Egon 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

--

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	899.578	804.877	951.681,00	943.727,50			
Driftsudgifter i alt	-899.578	-804.877	-1.138.585,30	-767.591,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-326.101	-84.000	-158.984,07	-132.987,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-65.000	0	-68.069,43	-54.964,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-261.101	-84.000	-90.914,64	-78.022,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-294.577	-357.177	-299.210,18	-229.880,82			
3 Indtægter	3.000	3.000	0,00	118,00			
3 Udgifter, løn	-160.000	-219.600	-181.829,37	-102.593,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-137.577	-140.577	-117.380,81	-127.405,81			
4 Kirkegård	-119.000	-173.700	-166.224,73	-204.649,78			
4 Indtægter	311.000	293.000	207.718,14	264.023,00			
4 Udgifter, løn	-352.500	-355.200	-321.412,00	-370.736,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-77.500	-111.500	-52.530,87	-97.936,23			
5 Præstebolig mv.	-52.500	-76.800	-406.416,02	-86.319,27			
5 Indtægter	53.000	50.000	57.200,00	37.500,00			
5 Udgifter, løn	-32.500	-52.800	-43.897,32	-52.657,78			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-74.000	-419.718,70	-71.161,49			
6 Administration og fællesudgifter	-110.400	-116.200	-108.731,63	-110.445,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-47.400	-48.200	-32.910,00	-46.167,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-68.000	-75.821,63	-64.278,95			
7 Finansielle poster	3.000	3.000	981,33	-3.308,33			
A Resultat af drift	0	0	-186.904,30	176.135,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	0	66.660,00	133.332,00	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	0	66.660,00	133.332,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-120.244,30	309.468	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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
899.578	804.877	951.681,00	903.330,00	899.578	0	0
0	0	0,00	40.397,50	0	0	0
899.578	804.877	951.681,00	943.727,50	899.578	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	-68.251,83	-53.525,76	0	0	0
-318.101	-76.000	-90.732,24	-70.921,31	0	-65.000	-253.101
-8.000	-8.000	0,00	-8.540,36	0	0	-8.000
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
-326.101	-84.000	-158.984,07	-132.987,43	0	-65.000	-261.101

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
-202.000	-267.600	-205.254,95	-139.045,02	0	-150.000	-52.000
-11.000	-9.000	-5.095,28	-9.081,38	3.000	0	-14.000
-11.000	-15.000	-1.360,00	-10.581,04	0	0	-11.000
-58.577	-55.577	-57.220,35	-62.844,98	0	0	-58.577
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-30.279,60	-3.486,40	0	0	-2.000
-10.000	-10.000	0,00	-4.842,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.577	-357.177	-299.210,18	-229.880,82	3.000	-160.000	-137.577

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
-119.000	-173.700	-178.649,47	-204.649,78	303.000	-352.500	-69.500
0	0	12.424,74	0,00	8.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.000	-173.700	-166.224,73	-204.649,78	311.000	-352.500	-77.500

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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.500	-116.800	-321.979,60	-100.865,02	0	-32.500	-63.000
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	-12.979,86	0	0	0
43.000	40.000	-84.436,42	27.525,61	53.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-76.800	-406.416,02	-86.319,27	53.000	-32.500	-73.000

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
-18.000	-18.000	-31.765,97	-17.521,47	0	0	-18.000
-29.000	-30.000	-28.187,90	-31.254,70	0	0	-29.000
-5.000	-5.000	0,00	-279,80	0	0	-5.000
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.200,00	0	-3.700	0
-47.700	-48.500	-34.145,80	-49.752,74	0	-43.700	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-6.000	-6.000	-10.931,96	-8.437,24	0	0	-6.000
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
-110.400	-116.200	-108.731,63	-110.445,95	0	-47.400	-63.000

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
0	0	-1.166,66	-6.666,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	300,61	587,29	1.000	0	0
2.000	2.000	1.847,38	2.771,04	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	981,33	-3.308,33	3.000	0	0

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	0	66.660,00	133.332,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	66.660,00	133.332,00	0	0	0