

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Levring kirkekaske
under _____ Levring Sogns Menighedsråd
i _____ Ikast-Brande Provsti
i _____ Silkeborg Kommune
Myndighedskode: _____ 8597 CVR nummer: _____ 60236712

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Levring den 02 / 10 2014

Edith Clausen
menighedsrådsformand

Anker Tang Sørensen
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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	815.152	653.048	708.877,32	994.283,61			
Driftsudgifter i alt	-815.152	-653.048	-776.942,50	-940.487,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-229.000	-174.000	-161.135,39	-164.076,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-65.000	-65.000	-60.450,00	-57.123,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-109.000	-100.685,39	-106.953,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-115.000	-183.000	-183.352,54	-185.634,96			
3 Indtægter	10.000	10.000	11.429,00	11.821,00			
3 Udgifter, løn	-75.000	-140.000	-145.134,09	-135.985,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-53.000	-49.647,45	-61.470,22			
4 Kirkegård	-149.500	-139.500	-121.948,58	-100.700,76			
4 Indtægter	204.000	229.000	188.752,15	272.499,60			
4 Udgifter, løn	-277.500	-277.500	-238.018,00	-284.535,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-91.000	-72.682,73	-88.665,12			
5 Præstebolig mv.	-132.252	-51.148	-186.282,71	-377.394,03			
5 Indtægter	143.000	143.000	145.641,69	144.289,16			
5 Udgifter, løn	-32.500	-32.500	-30.224,83	-29.202,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-242.752	-161.648	-301.699,57	-492.480,88			
6 Administration og fællesudgifter	-202.400	-118.400	-135.239,11	-126.761,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	-2.725,12			
6 Udgifter, løn	-117.400	-47.400	-38.395,00	-46.167,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-71.000	-96.844,11	-77.869,41			
7 Finansielle poster	13.000	13.000	11.015,83	14.079,91			
A Resultat af drift	0	0	-68.065,18	53.796,01			
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	32.506,68	65.004,00	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	32.506,68	65.004,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-35.558,50	118.800	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
815.152	653.048	708.877,32	621.932,00	815.152	0	0
0	0	0,00	372.351,61	0	0	0
815.152	653.048	708.877,32	994.283,61	815.152	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
-65.000	-65.000	-61.505,97	-55.171,49	0	-65.000	0
-159.000	-99.000	-85.693,54	-100.908,49	0	0	-159.000
-5.000	-10.000	-13.935,88	-7.996,25	0	0	-5.000
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
-229.000	-174.000	-161.135,39	-164.076,23	0	-65.000	-164.000

- 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	0,00	0,00	0	0	0
-77.000	-145.000	-144.638,08	-141.677,21	10.000	-70.000	-17.000
0	0	228,00	-632,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-22.425,45	-11.873,90	0	0	-23.000
-10.000	-10.000	-10.356,01	-22.341,10	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-6.161,00	-5.071,50	0	-5.000	0
0	0	0,00	-4.039,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.000	-183.000	-183.352,54	-185.634,96	10.000	-75.000	-50.000

- 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
-149.500	-139.500	-124.034,19	-107.451,61	194.000	-277.500	-66.000
0	0	2.085,61	6.750,85	10.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.500	-139.500	-121.948,58	-100.700,76	204.000	-277.500	-76.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.500	-74.148	-226.921,36	-370.918,54	37.000	-32.500	-164.000
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
27.248	23.000	40.638,65	-6.475,49	106.000	0	-78.752
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.252	-51.148	-186.282,71	-377.394,03	143.000	-32.500	-242.752

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
-29.000	-28.000	-30.161,47	-35.237,37	0	0	-29.000
-29.700	-25.700	-26.112,64	-19.408,52	0	-3.700	-26.000
-76.000	-6.000	-16.810,00	-5.733,10	0	-70.000	-6.000
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.200,00	0	-3.700	0
-51.000	-45.000	-49.019,20	-51.027,30	0	-40.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-10.000	-5.000	-9.435,80	-12.155,24	0	0	-10.000
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
-202.400	-118.400	-135.239,11	-126.761,53	0	-117.400	-85.000

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, øvrig drift
0	0	-568,75	-3.250,00	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	205,48	261,27	1.000	0	0
12.000	12.000	11.379,10	17.068,64	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.000	13.000	11.015,83	14.079,91	13.000	0	0

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, øvrig 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
0	0	32.506,68	65.004,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	32.506,68	65.004,00	0	0	0