

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Bjerringbro _____
under _____ Bjerringbro Sogns Menighedsråd _____
i _____ Viborg Østre Provsti _____
i _____ Viborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8622 _____ CVR nummer: _____ 36524618 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Bjerringbro den 07 / 10 2014 _____

_____ Flemming Holmberg _____
menighedsrådsformand

_____ Hanne J. Kjeldsen _____
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

Oprettele af kombistilling - Kordegn og Kirkesanger
Ansættelse af sognemedarbejder på 16 timer pr. uge.
Flere aktiviteter i kirken og kirkecentret. Oprettelse af sorggrupper, eftermiddagshøjskole, kirkekoncerter for unge ældre som har mistet.
Udvikling af jobbet kontaktperson (personaleudvalg) til mere personaleledelse.
Der er afsat tkr. 75 i budget til lønudgifter.
Salg af Kirkesalen på Sønderbro. Intægterne ved salget foreslår vi anvendt til ombygning af området ved Bjerringbro Kirke, så vi har plads til konfirmandundervisningen på Nørregade.
Lønregulering af de ansatte på kirkegården. Overgang til "nyløn" for kirkegårdspersonalet.
Diakoniarbejdet udbygges.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I vores budget er der samlet tkr. 260 til rådighed til reovering og istandsætning. Beløbet er posteret på kirkebygning og sognegård og endnu ikke prioriteret. Ved provstesynet blev der påpeget omfattende reoveringsarbejde på vores bygninger. Beløbet på tkr. 300 dækker ikke de påtalte områder i provstesynet. Vi vender tilbage med en budget og en prioteret liste, når vi har indhentet tilbud.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifter i budget 2015 udgør 68% af de samlede indtægter efter ovennævnte tiltag.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.505.283	3.740.296	3.618.951,00	3.401.114,04			
Driftsudgifter i alt	-3.504.380	-3.740.296	-3.675.975,87	-3.487.821,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-705.800	-867.100	-769.134,14	-1.173.077,71			
2 Udgifter, løn	-135.300	-126.100	-133.640,14	-122.892,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-589.500	-755.900	-692.354,00	-1.065.067,50			
2 Indtægter	19.000	14.900	56.860,00	14.882,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.356.100	-1.550.000	-1.265.507,10	-1.134.203,10			
3 Indtægter	84.000	38.000	100.760,06	101.301,09			
3 Udgifter, løn	-1.003.100	-1.209.100	-1.051.885,16	-909.171,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-437.000	-378.900	-314.382,00	-326.332,97			
4 Kirkegård	-606.300	-553.700	-1.015.315,14	-525.906,92			
4 Indtægter	1.141.000	1.128.100	919.086,78	1.059.194,06			
4 Udgifter, løn	-1.474.300	-1.436.800	-1.363.427,03	-1.354.866,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-273.000	-245.000	-570.974,89	-230.234,78			
5 Præstebolig mv.	-39.000	-35.500	-28.769,23	-6.855,83			
5 Indtægter	71.000	74.700	70.930,78	74.643,71			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-110.200	-99.700,01	-81.499,54			
6 Administration og fællesudgifter	-793.700	-731.500	-574.793,06	-626.615,08			
6 Indtægter	184.000	174.900	182.773,00	107.401,88			
6 Udgifter, løn	-693.700	-487.000	-476.962,47	-403.529,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-284.000	-419.400	-280.603,59	-330.487,43			
7 Finansielle poster	-3.480	-2.496	-22.457,20	-21.163,24			
A Resultat af drift	903	0	-57.024,87	-86.707,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	903	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)	351.042	92.167	121.721,04	173.716,92	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	351.042	92.167	121.721,04	173.716,92	0	0	0
C Årets resultat	351.945	92.167	64.696,17	87.009	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	351.042	92.167			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	351.042	92.167			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)	-351.042	-92.167			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
3.505.283	3.740.296	3.618.951,00	3.401.114,04	3.505.283	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.505.283	3.740.296	3.618.951,00	3.401.114,04	3.505.283	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
-17.000	-4.000	-16.261,49	-3.952,51	0	0	-17.000
-461.000	-328.500	-147.782,98	-720.526,77	0	-73.500	-387.500
-28.000	-37.200	-27.419,62	-27.876,76	0	0	-28.000
-188.000	-485.400	-565.748,24	-408.676,21	19.000	-50.000	-157.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.800	-12.000	-11.921,81	-12.045,46	0	-11.800	0
-705.800	-867.100	-769.134,14	-1.173.077,71	19.000	-135.300	-589.500

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
-10.000	-15.700	-9.500,00	-15.740,00	0	0	-10.000
-622.800	-742.200	-745.057,63	-646.398,46	20.000	-567.800	-75.000
-79.000	-165.100	-63.723,95	-58.217,67	1.000	0	-80.000
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
-143.300	-187.800	-89.607,25	-70.555,50	34.000	-3.300	-174.000
-129.700	-132.900	-125.260,40	-119.223,10	0	-125.700	-4.000
-136.800	-140.900	-120.621,69	-132.442,03	0	-130.800	-6.000
-204.500	-165.400	-111.736,18	-91.626,34	29.000	-175.500	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.356.100	-1.550.000	-1.265.507,10	-1.134.203,10	84.000	-1.003.100	-437.000

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
-536.600	-493.000	-946.009,81	-462.815,28	1.119.000	-1.382.600	-273.000
-69.700	-60.700	-69.305,33	-63.091,64	22.000	-91.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-606.300	-553.700	-1.015.315,14	-525.906,92	1.141.000	-1.474.300	-273.000

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
-39.000	-35.500	-28.769,23	-6.855,83	71.000	0	-110.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-35.500	-28.769,23	-6.855,83	71.000	0	-110.000

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
-112.000	-101.900	-102.751,94	-101.892,92	1.000	0	-113.000
-85.200	-68.500	-69.848,19	-68.931,31	0	-33.200	-52.000
-146.000	-120.900	-66.360,91	-90.970,96	1.000	-75.000	-72.000
0	-2.400	-1.324,99	-4.789,84	0	0	0
-62.000	-154.100	-95.335,38	-126.867,25	182.000	-261.000	17.000
-324.500	-188.000	-162.646,09	-154.608,90	0	-324.500	0
-8.000	-35.900	-3.492,50	-7.297,15	0	0	-8.000
-56.000	-59.800	-69.860,56	-63.069,08	0	0	-56.000
0	0	-3.172,50	-8.187,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-793.700	-731.500	-574.793,06	-626.615,08	184.000	-693.700	-284.000

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.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, øvrige drift
-11.480	-11.896	-18.449,08	-27.608,51	0	0	-11.480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	9.400	7.625,88	9.372,37	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.634,00	-2.927,10	0	0	0
-3.480	-2.496	-22.457,20	-21.163,24	8.000	0	-11.480

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	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
351.042	92.167	121.721,04	173.716,92	351.042	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
351.042	92.167	121.721,04	173.716,92	351.042	0	0