

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ørum-Viskum-Vejrum kirkekasse
under _____ Ørum-Viskum-Vejrum Sognes Menighedsråd
i _____ Viborg Østre Provsti
i _____ Viborg Kommune
Myndighedskode: _____ 8636 _____ CVR nummer: _____ 31805139 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ørum den 16 / 10 2014

Else Hedegaard
menighedsrådsformand

Hans Østergaard
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 ønsker at bibeholde det høje aktivitetsniveau, med inddragelse af mange borgere, som vi har fået etableret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådets ønske er at opnå smukkere og mere velfungerende kirkegårde end vi har i dag.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.225.474	2.069.328	2.022.500,32	1.818.099,00			
Driftsudgifter i alt	-2.225.474	-2.069.328	-1.833.472,10	-1.858.620,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-454.229	-240.400	-213.663,03	-202.922,56			
2 Indtægter	0	0	310,50	1.088,00			
2 Udgifter, løn	-21.000	-22.400	-20.182,52	-24.352,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-433.229	-218.000	-193.791,01	-179.657,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-939.600	-786.500	-706.911,17	-752.000,28			
3 Indtægter	0	1.000	3.026,60	2.000,00			
3 Udgifter, løn	-748.700	-623.800	-549.640,45	-602.382,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-190.900	-163.700	-160.297,32	-151.618,03			
4 Kirkegård	-644.054	-842.059	-715.039,92	-671.716,60			
4 Indtægter	585.620	481.551	544.794,44	570.680,97			
4 Udgifter, løn	-950.400	-1.076.500	-998.435,13	-1.018.943,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-279.274	-247.110	-261.399,23	-223.454,12			
5 Præstebolig mv.	30.700	75.456	31.358,10	46.347,62			
5 Indtægter	74.900	118.356	106.666,00	121.122,50			
5 Udgifter, løn	-12.700	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-31.500	-42.900	-75.307,90	-74.774,88			
6 Administration og fællesudgifter	-206.395	-252.346	-207.777,10	-244.478,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.000	-81.900	-55.205,49	-55.407,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-151.395	-170.446	-152.571,61	-189.070,82			
7 Finansielle poster	-11.896	-23.479	-21.438,98	-33.849,95			
A Resultat af drift	0	0	189.028,22	-40.521,49			
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)	379.368	116.666	1.654.666,68	116.667,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-25.592,10	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.538.738,88	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	379.368	116.666	90.335,70	116.667,00	0	0	0
C Årets resultat	379.368	116.666	279.363,92	76.146	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	379.368	116.666			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	379.368	116.666			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)	-379.368	-116.666			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
2.225.474	2.069.328	1.991.979,32	1.818.099,00	2.225.474	0	0
0	0	30.521,00	0,00	0	0	0
2.225.474	2.069.328	2.022.500,32	1.818.099,00	2.225.474	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
-243.229	-143.000	-117.651,68	-179.657,76	0	0	-243.229
-170.000	-52.000	-55.128,83	1.088,00	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-45.400	-40.882,52	-24.352,80	0	-21.000	-20.000
-454.229	-240.400	-213.663,03	-202.922,56	0	-21.000	-433.229

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	-516,63	0,00	0	0	0
-706.600	-595.800	-564.528,03	-598.377,09	0	-676.600	-30.000
-96.000	-64.000	-60.416,87	-55.193,11	0	-29.600	-66.400
-10.000	-17.300	-9.555,42	-14.553,13	0	0	-10.000
-67.000	-65.400	-57.617,56	-53.360,70	0	0	-67.000
0	0	0,00	-247,50	0	0	0
-20.000	-13.000	-9.741,95	-16.801,15	0	-12.500	-7.500
-40.000	-31.000	-4.534,71	0,00	0	-30.000	-10.000
0	0	0,00	-13.467,60	0	0	0
-939.600	-786.500	-706.911,17	-752.000,28	0	-748.700	-190.900

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
-606.754	-786.759	-675.092,16	-639.782,77	585.620	-929.100	-263.274
-37.300	-55.300	-39.947,76	-31.933,83	0	-21.300	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-644.054	-842.059	-715.039,92	-671.716,60	585.620	-950.400	-279.274

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
-1.400	1.900	-29.306,02	-37.780,50	33.300	-12.700	-22.000
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
32.100	73.556	60.664,12	84.128,12	41.600	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.700	75.456	31.358,10	46.347,62	74.900	-12.700	-31.500

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
-35.000	-64.000	-34.768,98	-74.302,12	0	0	-35.000
-58.100	-43.000	-49.012,21	-44.151,30	0	0	-58.100
-25.500	-28.000	-23.979,44	-25.800,64	0	0	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-55.000	-56.989,49	-55.407,90	0	-55.000	0
0	-26.900	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.333,04	0	0	0
-32.795	-35.446	-43.026,98	-31.483,72	0	0	-32.795
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
-206.395	-252.346	-207.777,10	-244.478,72	0	-55.000	-151.395

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
-19.396	-23.479	-27.562,50	-36.166,67	0	0	-19.396
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	0	2.851,41	1.502,86	1.500	0	0
6.000	0	6.945,42	5.209,06	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.673,31	-4.395,20	0	0	0
-11.896	-23.479	-21.438,98	-33.849,95	7.500	0	-19.396

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
0	0	-25.592,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.538.738,88	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
379.368	116.666	1.654.666,68	116.667,00	379.368	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
379.368	116.666	90.335,70	116.667,00	379.368	0	0