

ÅRSBUDGET 2015

for Hammershøj-Vorning-Kvorning
under Vorning-Kvorning-Hammershøj Sognes Menighedsråd
i Viborg Østre Provsti
i Viborg Kommune
Myndighedskode: 8639 CVR nummer: 18720728

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

Ingrid Nørgaard Christensen
menighedsrådsformand

Annalise Nielsen
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 har den målsætning at få alle de planlagte projekter gjort færdig.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kvadrestensfugerne i Kvorning kirke er i meget dårlig stand, derfor anmoder menighedsrådet om midler til at få udbedret disse.

Ved Hammershøj er der en åben trappeside der bør lukkes. Menighedsrådet ønsker hermed midler til dette samt renoivering af trappen samt maling af denne.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.951.303	1.961.152	1.838.403,00	1.760.412,00			
Driftsudgifter i alt	-1.951.303	-1.961.152	-1.793.557,20	-1.488.289,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-597.700	-492.800	-384.204,87	-327.390,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-144.800	-71.200	-77.458,99	-71.388,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-452.900	-421.600	-306.745,88	-256.002,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-429.700	-469.800	-434.812,51	-422.057,59			
3 Indtægter	8.000	0	12.520,00	200,32			
3 Udgifter, løn	-287.500	-312.300	-314.329,29	-314.949,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-150.200	-157.500	-133.003,22	-107.308,44			
4 Kirkegård	-631.300	-745.278	-718.893,84	-502.278,59			
4 Indtægter	471.400	439.622	397.754,26	634.898,35			
4 Udgifter, løn	-675.700	-755.900	-853.252,78	-868.797,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-427.000	-429.000	-263.395,32	-268.378,98			
5 Præstebolig mv.	-41.100	-38.300	-46.384,15	-4.253,26			
5 Indtægter	74.000	74.000	73.604,62	73.634,26			
5 Udgifter, løn	-13.000	-12.600	-10.616,62	-15.101,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-102.100	-99.700	-109.372,15	-62.786,00			
6 Administration og fællesudgifter	-227.031	-197.011	-215.530,04	-219.202,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	129,00			
6 Udgifter, løn	-16.000	0	-9.050,32	-15.011,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-211.031	-197.011	-206.479,72	-204.320,38			
7 Finansielle poster	-24.472	-17.963	6.268,21	-13.106,15			
A Resultat af drift	0	0	44.845,80	272.122,88			
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)	423.789	1.371.197	1.094.900,00	107.400,00	423.789	423.789	423.789
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-442.195,40	-196.451,70	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-410.000	-102.114,48	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-703.797	-11.887,63	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	423.789	257.400	538.702,49	146.948,30	423.789	423.789	423.789
C Årets resultat	423.789	257.400	583.548,29	419.071	423.789	423.789	423.789
E Heraf til balanceposter (=C-A)	423.789	257.400			423.789	423.789	423.789
+ 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	423.789	257.400			423.789	423.789	423.789
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)	-423.789	-257.400			-423.789	-423.789	-423.789
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
1.951.303	1.961.152	1.838.403,00	1.760.412,00	1.951.303	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.951.303	1.961.152	1.838.403,00	1.760.412,00	1.951.303	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
-409.900	-260.800	-254.169,91	-217.543,43	0	-102.500	-307.400
-55.000	-100.000	-32.990,24	-13.880,87	0	0	-55.000
-105.800	-107.100	-82.595,93	-85.737,18	0	-42.300	-63.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-24.900	-14.448,79	-10.229,32	0	0	-27.000
-597.700	-492.800	-384.204,87	-327.390,80	0	-144.800	-452.900

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
-269.200	-293.000	-335.398,60	-317.251,92	0	-220.500	-48.700
-63.200	-60.700	-47.408,51	-41.797,25	0	-17.000	-46.200
-5.000	-3.000	-5.027,30	-2.960,45	0	0	-5.000
-33.200	-37.200	-33.207,04	-26.120,88	0	0	-33.200
-29.000	-16.000	5.348,04	-1.058,45	8.000	-30.000	-7.000
-15.500	-40.000	-19.119,10	-13.577,41	0	-10.000	-5.500
-14.600	-19.900	0,00	-19.291,23	0	-10.000	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.700	-469.800	-434.812,51	-422.057,59	8.000	-287.500	-150.200

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
-641.300	-752.278	-727.789,34	-529.710,59	451.400	-675.700	-417.000
-10.000	-13.000	-4.200,00	-13.000,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	20.000	13.095,50	40.432,00	20.000	0	0
-631.300	-745.278	-718.893,84	-502.278,59	471.400	-675.700	-427.000

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
-43.100	-40.300	-48.384,15	-6.253,26	72.000	-13.000	-102.100
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
2.000	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.100	-38.300	-46.384,15	-4.253,26	74.000	-13.000	-102.100

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
-10.300	-10.753	-9.253,37	-15.569,11	0	0	-10.300
-68.200	-57.100	-65.525,35	-62.262,73	0	0	-68.200
-23.200	-29.600	-25.185,73	-16.645,89	0	0	-23.200
-16.000	-11.100	-14.206,05	-15.768,03	0	-16.000	0
-69.000	-57.000	-66.170,51	-70.745,55	0	0	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-7.000	-10.005,46	-8.204,65	0	0	-17.000
-23.331	-24.458	-25.183,57	-28.608,92	0	0	-23.331
0	0	0,00	-1.397,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.031	-197.011	-215.530,04	-219.202,73	0	-16.000	-211.031

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
-32.706	-29.463	-10.910,87	-16.765,56	0	0	-32.706
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12,71	0	0	0
1.500	1.500	2.675,13	1.631,23	1.500	0	0
6.734	10.000	7.457,86	10.825,50	6.734	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.046,09	-8.784,61	0	0	0
-24.472	-17.963	6.268,21	-13.106,15	8.234	0	-32.706

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	-442.195,40	-196.451,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-410.000	-102.114,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-703.797	-11.887,63	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
423.789	1.371.197	1.094.900,00	107.400,00	423.789	0	0
0	0	0,00	236.000,00	0	0	0
423.789	257.400	538.702,49	146.948,30	423.789	0	0