

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vester Assels _____
under _____ Vester Assels Sogns Menighedsråd _____
i _____ Morsø Provsti _____
i _____ Morsø Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8708 _____ CVR nummer: _____ 41199318 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Vester Assels den 09 / 10 2014 _____

Gunhild Olesen Møller
menighedsrådsformand

Søren Petersen
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	583.000	595.000	759.000,00	631.375,00			
Driftsudgifter i alt	-583.000	-595.000	-595.603,30	-616.758,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-99.500	-99.500	-96.931,94	-94.643,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-15.500	-15.500	-15.181,89	-15.131,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-84.000	-81.750,05	-79.511,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-168.000	-168.000	-167.722,64	-166.066,24			
3 Indtægter	0	0	0,00	7.746,25			
3 Udgifter, løn	-102.000	-102.000	-92.929,89	-96.312,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-66.000	-74.792,75	-77.499,68			
4 Kirkegård	-258.900	-270.900	-276.997,21	-303.236,21			
4 Indtægter	63.000	51.000	55.072,69	34.669,01			
4 Udgifter, løn	-263.500	-263.500	-268.069,70	-257.232,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-58.400	-58.400	-64.000,20	-80.672,79			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-58.100	-58.100	-55.517,64	-55.095,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-8.184,06	-10.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.100	-51.100	-47.333,58	-44.595,87			
7 Finansielle poster	1.500	1.500	1.566,13	2.283,30			
A Resultat af drift	0	0	163.396,70	14.616,28			
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	0,00	28.000,00	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	-37.285,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-9.285,50	0	0	0
C Årets resultat	0	0	163.396,70	5.331	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
583.000	595.000	759.000,00	622.000,00	583.000	0	0
0	0	0,00	9.375,00	0	0	0
583.000	595.000	759.000,00	631.375,00	583.000	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
-89.500	-89.500	-77.681,14	-80.387,49	0	-15.500	-74.000
-10.000	-10.000	-19.250,80	-14.256,21	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
-99.500	-99.500	-96.931,94	-94.643,70	0	-15.500	-84.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-113.000	-113.000	-101.663,04	-111.746,06	0	-102.000	-11.000
-1.000	-1.000	-280,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-10.506,03	-5.770,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-26.000	-13.494,35	-18.507,20	0	0	-26.000
-22.000	-22.000	-41.779,22	-30.042,98	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.000	-168.000	-167.722,64	-166.066,24	0	-102.000	-66.000

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
-225.700	-237.700	-249.028,38	-265.990,32	56.000	-226.300	-55.400
-11.500	-11.500	-6.095,92	-15.519,14	7.000	-15.500	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.700	-21.700	-21.872,91	-21.726,75	0	-21.700	0
-258.900	-270.900	-276.997,21	-303.236,21	63.000	-263.500	-58.400

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
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

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
-27.100	-27.100	-21.425,38	-18.765,20	0	-7.000	-20.100
-24.000	-24.000	-30.749,17	-30.892,54	0	0	-24.000
-1.000	-1.000	-1.028,65	-1.196,33	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-250,00	-1.165,00	0	0	-3.000
-2.000	-2.000	-2.064,44	-1.615,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-1.461,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.100	-58.100	-55.517,64	-55.095,87	0	-7.000	-51.100

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, øvrig drift
0	0	0,00	-551,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	114,99	32,57	0	0	0
1.500	1.500	1.274,94	1.274,94	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	176,20	1.526,96	0	0	0
1.500	1.500	1.566,13	2.283,30	1.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	-37.285,50	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	0,00	28.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-9.285,50	0	0	0