

ÅRSBUDGET 2015

for 23 Vind

under Vind Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode: 8748 CVR nummer: 12024614

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den /

menighedsrådsformand

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

Når budgettet for 2015 udviser et overskud på kr. 30.000, så skyldes en ekstraordinær stor udbetaling vedr. hjemfaldne gravstedskapitaler i 2015.
Det er menighedsrådets ønske at styrke kassebeholdningen med en del af denne ekstraordinære udbetaling, idet de frie midler ved udgangen af 2013 kun udgjorde 13.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	694.000	694.000	721.630,00	650.554,00			
Driftsudgifter i alt	-664.000	-694.000	-682.140,15	-643.111,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-118.100	-138.000	-171.936,25	-122.571,27			
2 Indtægter	26.500	18.000	26.549,09	21.855,16			
2 Udgifter, løn	0	0	-12.500,00	-12.500,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-144.600	-156.000	-185.985,34	-131.926,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-279.000	-296.800	-225.475,95	-267.330,37			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-223.000	-246.000	-190.102,08	-229.702,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-50.800	-35.373,87	-37.628,30			
4 Kirkegård	-188.300	-170.100	-208.838,30	-184.989,67			
4 Indtægter	162.200	173.000	119.496,13	159.845,46			
4 Udgifter, løn	-296.000	-288.000	-283.014,89	-282.711,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-55.100	-45.319,54	-62.124,11			
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	-79.100	-90.000	-76.490,17	-67.555,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-13.200,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.100	-75.000	-63.290,17	-67.555,18			
7 Finansielle poster	500	900	600,52	-665,42			
A Resultat af drift	30.000	0	39.489,85	7.442,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	30.000	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)	400.000	0	18.370,00	22.200,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	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	18.370,00	22.200,00	0	0	0
C Årets resultat	30.000	0	57.859,85	29.642	40.000	40.000	40.000
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
694.000	694.000	721.630,00	650.554,00	694.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
694.000	694.000	721.630,00	650.554,00	694.000	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
-118.100	-127.000	-152.611,93	-117.137,97	26.500	0	-144.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.000	-19.324,32	-5.433,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.100	-138.000	-171.936,25	-122.571,27	26.500	0	-144.600

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
-236.500	-256.600	-204.867,62	-229.702,42	0	-215.000	-21.500
-11.900	-10.600	-1.890,00	-20.500,00	0	0	-11.900
-13.400	-6.000	-9.529,00	-3.432,80	0	0	-13.400
-9.200	-12.600	-9.189,33	-11.535,15	0	0	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-4.000	-6.000	0,00	-1.660,00	0	-4.000	0
0	-1.000	0,00	-500,00	0	0	0
-279.000	-296.800	-225.475,95	-267.330,37	0	-223.000	-56.000

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
-187.300	-165.700	-207.858,30	-180.643,42	162.200	-296.000	-53.500
-1.000	-4.400	-980,00	-4.346,25	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.300	-170.100	-208.838,30	-184.989,67	162.200	-296.000	-54.500

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
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, øvrige drift
-15.200	-16.100	-11.099,53	-15.360,60	0	0	-15.200
-28.600	-40.800	-30.352,65	-37.713,25	0	0	-28.600
-7.200	-7.300	-7.128,71	-4.684,57	0	0	-7.200
-2.300	0	-2.300,00	0,00	0	0	-2.300
-19.500	-18.800	-17.671,64	-3.700,00	0	-15.000	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.300	-7.000	-7.937,64	-6.096,76	0	0	-6.300
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
-79.100	-90.000	-76.490,17	-67.555,18	0	-15.000	-64.100

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.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
0	0	-448,71	-1.400,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-87,00	-468,18	0	0	-100
0	0	45,78	0,00	0	0	0
600	900	613,46	920,20	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	476,99	283,36	0	0	0
500	900	600,52	-665,42	600	0	-100

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
-400.000	0	0,00	0,00	0	0	-400.000
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
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
400.000	0	18.370,00	22.200,00	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18.370,00	22.200,00	400.000	0	-400.000