

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sdr. Vium _____
under _____ Sønder Vium Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skjern Provsti _____
i _____ Ringkøbing-Skjern Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8782 _____ CVR nummer: _____ 40837116 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Sdr. Vium den 13 / 11 2014 _____

_____ Inger V. Petersen _____
menighedsrådsformand

_____ Johannes 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	840.000	830.500	924.240,00	799.780,00			
Driftsudgifter i alt	-840.000	-830.500	-834.905,23	-721.056,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-257.900	-240.000	-256.182,25	-131.942,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-84.800	-84.800	-84.945,82	-29.638,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-173.100	-155.200	-171.236,43	-102.303,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-249.500	-259.529	-220.026,97	-321.351,20			
3 Indtægter	0	0	0,00	400,00			
3 Udgifter, løn	-184.500	-183.400	-156.131,78	-252.049,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-76.129	-63.895,19	-69.701,97			
4 Kirkegård	-203.618	-193.343	-213.904,41	-142.341,29			
4 Indtægter	124.942	109.952	80.859,20	107.335,70			
4 Udgifter, løn	-205.200	-197.700	-188.329,85	-170.214,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-123.360	-105.595	-106.433,76	-79.462,75			
5 Præstebolig mv.	-28.800	-28.400	-30.568,33	770,42			
5 Indtægter	1.000	0	1.000,00	1.000,00			
5 Udgifter, løn	-28.200	-28.200	-27.976,20	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.600	-200	-3.592,13	-229,58			
6 Administration og fællesudgifter	-76.632	-82.857	-77.660,06	-79.114,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.300	-19.300	-24.409,00	-19.115,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-52.332	-63.557	-53.251,06	-59.999,12			
7 Finansielle poster	-23.550	-26.371	-36.563,21	-47.078,28			
A Resultat af drift	0	0	89.334,77	78.723,03			
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	1.000	1.333,31	-468,56	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	349.388	280.888	216.900,00	150.388,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-95.000	0	-204.291,90	-10.128,61	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-140.000	-166.500	0,00	-5.864,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	114.388	115.388	13.941,41	133.926,08	0	0	0
C Årets resultat	114.388	115.388	103.276,18	212.649	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	114.388	115.388			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	114.388	114.388			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.000			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)	-114.388	-115.388			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
840.000	830.500	924.240,00	799.780,00	840.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
840.000	830.500	924.240,00	799.780,00	840.000	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
-179.400	-157.600	-178.599,19	-73.346,19	0	-42.400	-137.000
-22.200	-21.000	-21.848,09	-17.270,98	0	0	-22.200
-56.300	-61.400	-55.734,97	-41.325,33	0	-42.400	-13.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.900	-240.000	-256.182,25	-131.942,50	0	-84.800	-173.100

- 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
-193.000	-191.729	-184.153,97	-278.056,66	0	-164.500	-28.500
-5.800	-10.900	-5.587,98	-9.743,31	0	0	-5.800
-8.600	-6.800	-8.482,80	-4.926,82	0	0	-8.600
-17.600	-19.000	-17.361,99	-18.342,34	0	0	-17.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.400	0,00	-392,00	0	-15.000	0
-9.000	-15.200	-3.940,23	-9.390,07	0	-5.000	-4.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-249.500	-259.529	-220.026,97	-321.351,20	0	-184.500	-65.000

- 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
-195.518	-188.743	-205.923,35	-138.751,75	121.742	-201.700	-115.560
-8.100	-4.600	-7.981,06	-3.589,54	3.200	-3.500	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.618	-193.343	-213.904,41	-142.341,29	124.942	-205.200	-123.360

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
-29.600	-28.200	-31.338,70	0,00	0	-28.200	-1.400
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
800	-200	770,37	770,42	1.000	0	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.800	-28.400	-30.568,33	770,42	1.000	-28.200	-1.600

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
-1.600	-200	-1.505,32	-158,95	0	0	-1.600
-21.500	-25.400	-21.568,52	-24.656,22	0	-6.900	-14.600
-7.300	-11.500	-7.080,97	-16.331,35	0	-5.300	-2.000
-5.200	-3.300	-5.150,00	-3.200,00	0	-5.200	0
-20.800	-23.900	-20.498,13	-23.330,03	0	-6.900	-13.900
-100	0	-106,50	0,00	0	0	-100
-14.200	-12.300	-13.998,50	-4.665,00	0	0	-14.200
-5.932	-6.257	-7.752,12	-6.084,00	0	0	-5.932
0	0	0,00	-688,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.632	-82.857	-77.660,06	-79.114,12	0	-24.300	-52.332

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
-27.040	-30.471	-39.553,17	-49.779,13	0	0	-27.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.300	1.901,38	1.267,53	1.500	0	0
2.090	2.800	1.219,26	2.786,92	2.090	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-130,68	-1.353,60	0	0	-100
-23.550	-26.371	-36.563,21	-47.078,28	3.590	0	-27.140

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
-95.000	0	-204.291,90	-10.128,61	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.000	-166.500	0,00	-5.864,75	0	0	-140.000
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	1.000	1.333,31	-468,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
349.388	280.888	216.900,00	150.388,00	349.388	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
114.388	115.388	13.941,41	133.926,08	349.388	0	-235.000