

ÅRSBUDGET 2015

for _____ 32 Sct. Johannes _____
under _____ Sankt Johannes Sogns Menighedsråd _____
i _____ Herning Søndre Provsti _____
i _____ Herning Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8790 _____ CVR nummer: _____ 38405411 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Herning den 09 / 10 2014

Lennart Jessen
menighedsrådsformand

Knud Haaning Andersen
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

Synsudsatte arbejder medtaget i budget 2015:

Formål 21: Linolium 1. sal i tårn incl. fugtspærre kr. 52.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.023.500	3.687.600	3.586.816,75	3.585.875,00			
Driftsudgifter i alt	-3.023.500	-3.687.600	-3.810.919,81	-3.227.520,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-962.300	-923.600	-1.330.808,52	-1.175.756,82			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-433.400	-425.500	-420.367,84	-420.520,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-528.900	-498.100	-911.440,68	-755.236,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.693.700	-1.850.800	-1.737.506,43	-1.586.084,41			
3 Indtægter	0	0	9.625,67	14.014,97			
3 Udgifter, løn	-1.449.700	-1.584.800	-1.431.213,69	-1.319.231,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-244.000	-266.000	-315.918,41	-280.868,08			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-39.000	-529.500	-355.138,28	-80.337,82			
5 Indtægter	154.000	150.500	152.247,60	144.961,86			
5 Udgifter, løn	-14.000	-13.000	-12.926,17	-11.826,26			
5 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-667.000	-494.459,71	-213.473,42			
6 Administration og fællesudgifter	-313.000	-349.700	-342.881,47	-343.026,61			
6 Indtægter	0	0	940,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-7.000	-7.000,00	-7.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-313.000	-342.700	-336.821,47	-336.026,61			
7 Finansielle poster	-15.500	-34.000	-44.585,11	-42.314,68			
A Resultat af drift	0	0	-224.103,06	358.354,66			
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)	346.818	415.929	415.929,00	415.929,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-303.136,68	-1.271.722,64	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	346.818	415.929	112.792,32	-614.806,64	0	0	0
C Årets resultat	346.818	415.929	-111.310,74	-256.452	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	346.818	415.929			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	346.818	415.929			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)	-346.818	-415.929			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
3.023.500	3.687.600	3.304.071,00	3.557.238,00	3.023.500	0	0
0	0	282.745,75	28.637,00	0	0	0
3.023.500	3.687.600	3.586.816,75	3.585.875,00	3.023.500	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
-522.500	-525.000	-606.710,70	-652.500,36	0	-208.500	-314.000
-35.000	-35.500	-54.363,76	-82.270,95	0	0	-35.000
-404.800	-363.100	-669.734,06	-440.985,51	0	-224.900	-179.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-962.300	-923.600	-1.330.808,52	-1.175.756,82	0	-433.400	-528.900

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
-627.300	-720.600	-713.716,87	-666.587,41	0	-560.300	-67.000
-231.000	-245.000	-182.447,16	-136.543,02	0	-192.000	-39.000
-95.200	-102.800	-27.128,88	-36.220,08	0	-61.200	-34.000
-191.700	-193.100	-263.438,96	-192.178,96	0	-141.700	-50.000
-198.400	-195.200	-155.400,80	-158.067,75	0	-163.400	-35.000
-171.700	-213.200	-222.426,82	-226.328,12	0	-171.700	0
-177.400	-179.900	-171.946,94	-169.159,07	0	-159.400	-18.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.693.700	-1.850.800	-1.737.506,43	-1.586.084,41	0	-1.449.700	-244.000

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
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

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
-21.000	-518.600	-48.024,52	-53.645,31	85.000	-7.000	-99.000
-18.000	-10.900	-307.113,76	-26.692,51	69.000	-7.000	-80.000
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
-39.000	-529.500	-355.138,28	-80.337,82	154.000	-14.000	-179.000

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
-139.000	-159.600	-139.660,94	-173.274,99	0	0	-139.000
-48.000	-54.000	-47.514,29	-48.536,91	0	0	-48.000
-24.000	-20.000	-46.135,71	-18.773,33	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.400	-3.364,37	-3.289,38	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-22.000	-15.394,40	-22.956,78	0	0	-24.000
-75.000	-78.700	-90.811,76	-69.507,72	0	0	-75.000
0	-12.000	0,00	-6.687,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.000	-349.700	-342.881,47	-343.026,61	0	0	-313.000

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, øvrig drift
-15.500	-34.000	-44.614,27	-80.334,33	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	29,16	2.455,92	0	0	0
0	0	0,00	35.563,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-34.000	-44.585,11	-42.314,68	0	0	-15.500

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-303.136,68	-1.271.722,64	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	0,00	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	346.818	415.929	415.929,00	415.929,00	346.818	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	240.987,00	0	0	0
I alt	346.818	415.929	112.792,32	-614.806,64	346.818	0	0