

ÅRSBUDGET 2015

for 34 Fredens
under Fredens Sogns Menighedsråd
i Herning Søndre Provsti
i Herning Kommune
Myndighedskode: 8791 CVR nummer: 38404415

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Herning den 09 / 10 2014

Oda Sørensen
menighedsrådsformand

Erna Jensen
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 som indgår i budget 2015:

Formål 21: Projektor og lydanlæg	kr. 235.000
Mikrofoner	kr. 25.000
Lys parkeringspladsen	kr. 89.000
Formål 51: Plæneklipper	kr. 9.000
Ovn	kr. 6.000

I alt	kr. 364.000
	=====

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.781.000	2.500.000	3.358.000,00	2.567.507,00			
Driftsudgifter i alt	-2.781.000	-2.500.000	-3.243.344,81	-2.684.350,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-891.600	-636.900	-1.211.295,67	-683.130,85			
2 Indtægter	0	0	91.433,50	0,00			
2 Udgifter, løn	-247.000	-244.900	-244.274,79	-237.651,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-644.600	-392.000	-1.058.454,38	-445.479,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.600.900	-1.574.300	-1.534.006,60	-1.496.720,41			
3 Indtægter	47.000	51.000	60.558,51	60.532,13			
3 Udgifter, løn	-1.382.200	-1.383.400	-1.376.150,77	-1.314.550,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-265.700	-241.900	-218.414,34	-242.702,34			
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.	-31.000	-14.000	-178.543,47	-244.464,48			
5 Indtægter	104.000	104.000	102.942,56	110.823,64			
5 Udgifter, løn	-13.000	-13.000	-12.926,16	-12.926,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-105.000	-268.559,87	-342.361,94			
6 Administration og fællesudgifter	-257.500	-274.800	-319.499,07	-261.149,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-1.000,00	-2.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-257.500	-274.800	-318.499,07	-259.149,15			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	1.114,38			
A Resultat af drift	0	0	114.655,19	-116.843,51			
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	530,46	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-61.351,50	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	0,00	-60.821,04	0	0	0
C Årets resultat	0	0	114.655,19	-177.665	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
2.781.000	2.500.000	3.358.000,00	2.527.000,00	2.781.000	0	0
0	0	0,00	40.507,00	0	0	0
2.781.000	2.500.000	3.358.000,00	2.567.507,00	2.781.000	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
-373.800	-284.700	-729.503,65	-372.982,66	0	-131.800	-242.000
-290.000	-30.000	-258.057,20	-37.604,94	0	0	-290.000
-227.800	-322.200	-223.734,82	-272.543,25	0	-115.200	-112.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-891.600	-636.900	-1.211.295,67	-683.130,85	0	-247.000	-644.600

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-623.400	-624.700	-592.916,95	-569.011,29	2.000	-567.400	-58.000
-215.600	-201.400	-181.765,23	-195.681,91	0	-156.900	-58.700
-94.600	-88.400	-64.475,87	-74.978,52	3.000	-58.100	-39.500
-259.200	-254.800	-266.117,73	-249.979,26	0	-215.200	-44.000
-140.200	-136.400	-146.010,98	-144.530,17	0	-128.700	-11.500
-133.200	-134.600	-141.161,59	-128.160,78	0	-123.200	-10.000
-134.700	-134.000	-141.558,25	-134.378,48	42.000	-132.700	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600.900	-1.574.300	-1.534.006,60	-1.496.720,41	47.000	-1.382.200	-265.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.900	-12.500	-124.633,32	-206.321,37	33.600	-6.500	-39.000
-19.100	-1.500	-53.910,15	-38.143,11	70.400	-6.500	-83.000
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
-31.000	-14.000	-178.543,47	-244.464,48	104.000	-13.000	-122.000

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, øvrige drift
-107.000	-115.500	-146.257,69	-118.375,05	0	0	-107.000
-50.000	-47.800	-49.938,79	-47.532,83	0	0	-50.000
-16.000	-14.000	-38.854,93	-12.635,50	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-3.364,37	-3.289,38	0	0	-3.500
-1.000	0	-780,00	0,00	0	0	-1.000
-18.000	-18.000	-50,00	-12.321,30	0	0	-18.000
-62.000	-66.000	-76.821,04	-58.804,84	0	0	-62.000
0	-10.000	-3.432,25	-8.190,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.500	-274.800	-319.499,07	-261.149,15	0	0	-257.500

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, 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	1.114,38	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	1.114,38	0	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	-61.351,50	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	530,46	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-60.821,04	0	0	0