

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ 43 Sønder Felding \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Sønder Felding Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Herning Søndre Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Herning Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8808 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 43306014 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Sdr. Felding den 02 / 10 2014

\_\_\_\_\_  
Anne Marie Thygesen Jensen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Heidi 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

### Investering i Konfirmandbygning

Der er budgettet med påbegyndelse af opførelse af konfirmandbygningen i 2015. Pr. 31. december 2014 overtager man eksisterende bygning.

Projektet for konfirmandbygningen er ikke færdiggjort, hvorfor de budgetterede investeringer kun er meget foreløbige.

Der er budgetteret med en investering på 5.620 tkr. inkl. prisen for de overtagne bygninger. Investeringerne skal dække overtagelsen af eksisterende bygninger, nedrivning og klargøring af grunden samt opførelse af ny bygning.

Der er dog ikke foretaget endelige beregninger omkring investeringer mv. endnu, da der ikke pt. foreligger endelig projektbeskrivelse.

Der er budgetteret med en investering på 5.620 tkr., der finansieres således:

Optagelse af lån	2.000.000
Anlægsopsparing	3.276.000
Anvendt frie midler	344.000
Samlet investering i 14/15	5.620.000

Der er et rest af egen opsparing på 277 tkr. som forventes anvendt i 2016.

Der arbejdes fortsat på projektbeskrivelse mv., hvorfor der kan komme ændringer til de budgetterede beløb.

Under hensyntagen til at investeringen skal dække overtagelsen af eksisterende bygninger mv. jf. ovenfor forventer man at investeringen vil overstige de 5,6 mio kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.837.600	1.677.100	1.645.800,00	1.583.532,00			
Driftsudgifter i alt	-1.837.600	-1.677.100	-1.573.390,86	-1.516.744,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-363.100	-234.000	-218.011,02	-187.946,32			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-95.600	-80.000	-87.668,60	-69.966,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-267.500	-154.000	-130.342,42	-117.979,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-646.400	-671.685	-624.455,29	-652.122,20			
3 Indtægter	8.100	8.100	10.812,80	18.549,00			
3 Udgifter, løn	-459.000	-493.200	-418.844,29	-465.863,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-195.500	-186.585	-216.423,80	-204.807,75			
4 Kirkegård	-397.800	-373.300	-335.059,97	-264.584,05			
4 Indtægter	410.000	420.000	414.396,90	417.781,95			
4 Udgifter, løn	-643.100	-637.700	-590.473,41	-550.157,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-164.700	-155.600	-158.983,46	-132.208,34			
5 Præstebolig mv.	-50.700	-36.500	-63.642,15	-50.250,70			
5 Indtægter	52.900	71.300	49.770,68	65.650,42			
5 Udgifter, løn	-19.300	-19.300	-14.698,14	-17.111,26			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.300	-88.500	-98.714,69	-98.789,86			
6 Administration og fællesudgifter	-318.500	-356.315	-311.037,00	-313.177,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	77.385,34			
6 Udgifter, løn	-41.400	-41.400	-52.274,24	-51.597,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-277.100	-314.915	-258.762,76	-338.965,94			
7 Finansielle poster	-61.100	-5.300	-21.185,43	-48.663,66			
A Resultat af drift	0	0	72.409,14	66.787,35			
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)	46.000	60.000	82.317,98	116.635,16	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	10.000,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	298.600	483.800	429.200,00	542.600,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.770.000	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	-4.425.400	543.800	511.517,98	669.235,16	0	0	0
C Årets resultat	-4.425.400	543.800	583.927,12	736.023	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.425.400	543.800			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	2.426.000	0			0	0	0
+ Nye lån	2.000.000	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	344.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	298.600	483.800			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	46.000	60.000			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)	4.425.400	-543.800			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
1.837.600	1.677.100	1.645.800,00	1.583.532,00	1.837.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.837.600	1.677.100	1.645.800,00	1.583.532,00	1.837.600	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
-1.500	-1.500	-1.443,75	-2.757,05	0	0	-1.500
-186.600	-145.000	-124.674,93	-88.574,11	0	-37.600	-149.000
-117.000	-29.500	-42.398,47	-41.634,83	0	0	-117.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.517,38	0	0	0
-58.000	-58.000	-49.493,87	-53.462,95	0	-58.000	0
-363.100	-234.000	-218.011,02	-187.946,32	0	-95.600	-267.500

#### 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
-9.000	-5.000	-10.904,28	-6.650,70	0	0	-9.000
-339.400	-357.685	-310.934,51	-362.844,30	8.100	-314.000	-33.500
-117.000	-102.500	-123.198,79	-111.292,20	0	-43.100	-73.900
0	0	-1.602,83	0,50	0	0	0
-51.100	-51.100	-46.659,48	-44.224,98	0	0	-51.100
-101.600	-112.800	-102.828,59	-96.146,28	0	-78.100	-23.500
-22.300	-24.300	-23.995,19	-29.819,74	0	-18.800	-3.500
-5.000	-17.300	-4.331,62	-1.144,50	0	-5.000	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-646.400	-671.685	-624.455,29	-652.122,20	8.100	-459.000	-195.500

#### 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
-349.400	-323.300	-286.950,39	-218.630,27	410.000	-602.700	-156.700
-48.400	-50.000	-48.109,58	-45.953,78	0	-40.400	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.800	-373.300	-335.059,97	-264.584,05	410.000	-643.100	-164.700

## 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	-7.362,88	0	0	0
-50.700	-36.500	-63.642,15	-42.887,82	52.900	-19.300	-84.300
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
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
<b>-50.700</b>	<b>-36.500</b>	<b>-63.642,15</b>	<b>-50.250,70</b>	<b>52.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-84.300</b>

### 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
-98.500	-134.315	-69.332,44	-106.359,99	0	0	-98.500
-48.000	-58.000	-53.393,37	-41.266,45	0	0	-48.000
-27.600	-27.600	-36.456,74	-18.396,57	0	0	-27.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.000	-71.000	-66.723,09	-65.948,90	0	0	-69.000
-41.400	-41.400	-51.372,26	-49.173,79	0	-41.400	0
-5.000	-1.000	-4.712,00	-750,00	0	0	-5.000
-29.000	-23.000	-28.125,12	-18.181,60	0	0	-29.000
0	0	-20,00	-10.417,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-901,98	-2.683,36	0	0	0
<b>-318.500</b>	<b>-356.315</b>	<b>-311.037,00</b>	<b>-313.177,72</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>-277.100</b>

### 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
-66.100	-16.100	-27.091,54	-51.531,76	0	0	-66.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-444,00	0	0	0
1.000	800	2.094,83	3.496,24	1.000	0	0
4.000	10.000	3.811,28	5.716,94	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.901,08	0	0	0
<b>-61.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>-21.185,43</b>	<b>-48.663,66</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.100</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-4.770.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.770.000
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	46.000	60.000	82.317,98	116.635,16	46.000	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	10.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	298.600	483.800	429.200,00	542.600,00	298.600	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-4.425.400	543.800	511.517,98	669.235,16	344.600	0	-4.770.000