

# ÅRSBUDGET 2015

for Bording Kirkekasse  
under Bording Sogns Menighedsråd  
i Ikast-Brande Provsti  
i Ikast-Brande Kommune  
Myndighedskode: 8812 CVR nummer: 34809828

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Bording den 10 / 06 2014

Erling Østergård  
menighedsrådsformand

Hans Østergaard  
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

Forslag om at erstatte kirkebladet med en ekstra side i Ikast Avis, så at kirkens stof kan komme længere og oftere er vedtaget. De midler menighedsrådet har brugt på kirkebladet og annoncesiden i Ikast Avis er taget ud af budgettet og overført til Ikast Menighedsråd. I alt 68.000 kr.  
Omkostninger kirkeblad 50.000 kr.  
Omkostning fælles annonce på kirkesiden 18.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.405.589	2.266.044	2.593.107,00	2.536.142,00			
Driftsudgifter i alt	-2.405.589	-2.266.044	-2.618.054,46	-2.357.794,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-496.000	-488.000	-483.811,10	-397.632,45			
2 Indtægter	0	0	400,00	374,25			
2 Udgifter, løn	-116.000	-116.000	-124.065,39	-121.262,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-380.000	-372.000	-360.145,71	-276.744,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.032.500	-1.076.000	-958.209,46	-969.876,81			
3 Indtægter	23.000	22.000	29.562,10	28.697,50			
3 Udgifter, løn	-858.000	-854.000	-807.486,84	-770.036,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-197.500	-244.000	-180.284,72	-228.538,26			
4 Kirkegård	-522.000	-328.000	-785.327,96	-526.606,20			
4 Indtægter	798.000	938.000	810.299,45	924.662,02			
4 Udgifter, løn	-891.000	-900.000	-993.073,03	-956.985,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-429.000	-366.000	-602.554,38	-494.282,82			
5 Præstebolig mv.	4.000	2.000	2.030,77	-35.259,07			
5 Indtægter	42.000	42.000	42.000,00	124.570,66			
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	0,00	-19.769,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-28.000	-30.000	-39.969,23	-140.060,52			
6 Administration og fællesudgifter	-336.089	-340.894	-382.221,00	-340.023,85			
6 Indtægter	1.000	6.000	3.755,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-18.297,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-337.089	-346.894	-367.679,00	-340.023,85			
7 Finansielle poster	-23.000	-35.150	-10.515,71	-88.395,91			
A Resultat af drift	0	0	-24.947,46	178.347,71			
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)	8.500	22.500	379,26	11.411,73	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	3.601.944,81	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	434.300	1.434.300	734.300,00	434.300,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-1.000.000	-81.204,56	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-100.531,33	-3.191.477,90	0	0	0
B Resultat af anlæg	442.800	456.800	552.943,37	856.178,64	0	0	0
C Årets resultat	442.800	456.800	527.995,91	1.034.526	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	442.800	456.800			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 anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	8.500	22.500			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
Ligningsmidler til afdrag på lån	434.300	434.300			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-442.800	-456.800			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.405.589	2.266.044	2.593.107,00	2.536.142,00	2.405.589	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.405.589	2.266.044	2.593.107,00	2.536.142,00	2.405.589	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.000	-315.000	-303.177,18	-248.935,33	0	-86.000	-231.000
-30.000	-22.000	-36.365,35	-27.640,20	0	0	-30.000
-149.000	-151.000	-144.268,57	-121.056,92	0	-30.000	-119.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.000	-488.000	-483.811,10	-397.632,45	0	-116.000	-380.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.000	-592.500	-476.708,75	-450.271,34	4.000	-499.500	-87.500
-304.000	-305.000	-313.049,13	-325.544,23	4.000	-231.000	-77.000
-33.000	-33.000	0,00	0,00	0	-33.000	0
-49.500	-84.500	-85.890,52	-133.658,94	0	-49.500	0
-10.000	-6.000	-1.639,65	0,00	0	0	-10.000
-29.000	-35.000	-38.517,08	-48.528,64	10.000	-30.000	-9.000
-24.000	-20.000	-42.404,33	-11.873,66	5.000	-15.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.032.500	-1.076.000	-958.209,46	-969.876,81	23.000	-858.000	-197.500

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-455.500	-263.500	-678.859,13	-432.122,39	798.000	-826.500	-427.000
-45.000	-43.000	-85.463,71	-73.547,31	0	-43.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-21.500	-21.005,12	-20.936,50	0	-21.500	0
-522.000	-328.000	-785.327,96	-526.606,20	798.000	-891.000	-429.000

## 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
4.000	2.000	2.030,77	-94.259,07	42.000	-10.000	-28.000
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	59.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	2.000	2.030,77	-35.259,07	42.000	-10.000	-28.000

### 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
-89.000	-84.000	-92.675,33	-106.827,96	1.000	0	-90.000
-85.000	-109.894	-114.817,47	-101.315,98	0	0	-85.000
-26.089	-10.000	-25.401,94	-14.827,11	0	0	-26.089
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-62.000	-54.519,53	-59.490,71	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-20.000	-50.166,13	-20.421,78	0	0	-21.000
-55.000	-55.000	-46.240,60	-34.740,31	0	0	-55.000
0	0	1.600,00	-2.400,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.089	-340.894	-382.221,00	-340.023,85	1.000	0	-337.089

### 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
-25.000	-44.150	-53.813,10	-102.715,89	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56,89	-202,29	0	0	0
2.000	9.000	3.125,45	7.000,81	2.000	0	0
0	0	51.204,58	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.975,75	7.521,46	0	0	0
-23.000	-35.150	-10.515,71	-88.395,91	2.000	0	-25.000

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	-1.000.000	-81.204,56	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-100.531,33	-3.191.477,90	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	8.500	22.500	379,26	11.411,73	8.500	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	3.601.944,81	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	434.300	1.434.300	734.300,00	434.300,00	434.300	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	442.800	456.800	552.943,37	856.178,64	442.800	0	0