

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vejrum _____
under _____ Vejrum Sogns Menighedsråd _____
i _____ Struer Provsti _____
i _____ Struer Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8818 _____ CVR nummer: _____ 31437210 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vejrum Kirkehus den 23 / 09 2014

John Skindhøj Vindum
menighedsrådsformand

Tove 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

Menighedsrådet ønsker at fastholde det aktivitetsniveau som vi har arbejdet os frem mod i den forløbne del af valgperioden. Der er blevet iværksat nogle nye aktiviteter og nye tiltag i sognet som alle har været ret succesfulde.

Herudover vil vi gerne fastholde niveauet for pleje- og vedligeholdelse af både kirkegård og de tilhørende bygninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet fik i forbindelse med budgetlægningen for 2014 tildelt yderligere midler til afholdelse af et stort påskearrangement. Den vil vi gerne gøre til en årligt tilbagevendende begivenhed.

Herudover vil vi gerne opprioritere familiegudstjenesterne, hvor vi gør brug af "kæmpebiblen" som blev anskaffet sidst på året 2013.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lejemålene for både avlsgård og tilhørende jordarealer ophører i 2016. Det er ikke opfattelsen at lejemålet af avlsgården ønskes forlænget - tværtimod kan vi risikere at lejerne fraflytter på et tidligere tidspunkt, hvis de finder en egnet bolig. Det vil påvirke både indtægter og udgifter i væsentlig grad, da vi ikke får nogen lejeindtægt, samtidig med at vedligeholdelse og opvarmning af stuehuset overgår til menighedsrådet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	881.700	918.000	744.300,00	971.700,00			
Driftsudgifter i alt	-881.700	-918.000	-1.090.167,96	-883.347,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-170.100	-165.500	-131.074,61	-98.788,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-8.000	-12.000	-17.511,88	-15.810,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-162.100	-153.500	-113.562,73	-82.978,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-436.700	-412.600	-382.572,66	-366.383,61			
3 Indtægter	0	0	1.348,19	0,00			
3 Udgifter, løn	-302.500	-291.400	-348.733,14	-301.295,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-134.200	-121.200	-35.187,71	-65.088,20			
4 Kirkegård	-227.375	-322.425	-400.457,68	-298.495,36			
4 Indtægter	282.925	323.500	194.641,70	225.428,54			
4 Udgifter, løn	-410.400	-521.100	-491.167,34	-419.870,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-99.900	-124.825	-103.932,04	-104.053,88			
5 Præstebolig mv.	110.200	101.000	-14.327,58	28.571,49			
5 Indtægter	237.200	239.200	239.710,95	225.302,00			
5 Udgifter, løn	-33.000	-39.200	-69.977,16	-61.268,91			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-99.000	-184.061,37	-135.461,60			
6 Administration og fællesudgifter	-135.400	-97.900	-129.654,15	-112.119,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-54.900	-50.400	-54.476,49	-44.696,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.500	-47.500	-75.177,66	-67.422,86			
7 Finansielle poster	-22.325	-20.575	-32.081,28	-36.131,43			
A Resultat af drift	0	0	-345.867,96	88.352,72			
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	592,04	19,67	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	150.000	340.000	150.000,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-85.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-105.000	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	150.000	150.000	150.592,04	150.019,67	0	0	0
C Årets resultat	150.000	150.000	-195.275,92	238.372	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	150.000			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	150.000	150.000			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)	-150.000	-150.000			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
881.700	918.000	744.300,00	971.700,00	881.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
881.700	918.000	744.300,00	971.700,00	881.700	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
-94.500	-93.500	-106.314,67	-83.583,99	0	0	-94.500
-33.500	-20.000	-24.759,94	-15.205,00	0	0	-33.500
-42.100	-52.000	0,00	0,00	0	-8.000	-34.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.100	-165.500	-131.074,61	-98.788,99	0	-8.000	-162.100

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	-432,08	-11.517,82	0	0	0
-277.200	-286.900	-316.490,30	-296.481,67	0	-236.500	-40.700
-51.000	-35.000	-10.106,28	-18.834,89	0	-6.000	-45.000
-5.000	-5.000	-2.935,95	-3.995,00	0	0	-5.000
-25.000	-25.000	-2.591,00	-2.977,25	0	-3.000	-22.000
-73.000	-50.200	-49.119,65	-29.886,98	0	-52.000	-21.000
0	-5.000	-397,40	-1.250,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-190,00	0	-5.000	0
-500	-500	-500,00	-1.250,00	0	0	-500
-436.700	-412.600	-382.572,66	-366.383,61	0	-302.500	-134.200

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
-227.375	-322.425	-398.150,18	-296.417,86	282.925	-410.400	-99.900
0	0	-2.307,50	-2.077,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.375	-322.425	-400.457,68	-298.495,36	282.925	-410.400	-99.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-30.000	-48,75	0,00	0	0	0
-22.800	-8.000	-129.985,44	-52.145,71	73.200	-33.000	-63.000
23.000	29.000	27.872,27	97.642,60	54.000	0	-31.000
0	0	-22.567,66	-50.752,79	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
110.000	110.000	110.402,00	33.827,39	110.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110.200	101.000	-14.327,58	28.571,49	237.200	-33.000	-94.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.000	0	-30.419,90	-25.912,29	0	0	-30.000
-26.000	-25.000	-28.589,90	-26.229,95	0	-12.000	-14.000
-24.900	-22.900	-20.808,36	-19.024,99	0	-8.400	-16.500
-10.500	-7.000	-7.899,00	-6.874,00	0	-10.500	0
-31.000	-30.000	-33.857,99	-32.706,32	0	-24.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	5.631,00	0	0	-6.000
-7.000	-7.000	-8.079,00	-6.384,08	0	0	-7.000
0	0	0,00	-618,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.400	-97.900	-129.654,15	-112.119,38	0	-54.900	-80.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.325	-31.575	-36.825,34	-48.515,23	0	0	-26.325
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	2.015,23	3.428,37	1.000	0	0
3.000	9.000	3.022,84	9.068,50	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-294,01	-113,07	0	0	0
-22.325	-20.575	-32.081,28	-36.131,43	4.000	0	-26.325

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
0	-85.000	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	-105.000	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	592,04	19,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	340.000	150.000,00	150.000,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	150.000	150.592,04	150.019,67	150.000	0	0