

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Gørding-Vemb-Bur _____
under _____ Gørding-Vemb-Bur Sognes Menighedsråd _____
i _____ Ringkøbing Provsti _____
i _____ Holstebro Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8827 _____ CVR nummer: _____ 34679827 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Vemb den 29 / 10 2014 _____

_____ Knud Erik Hedegaard _____
menighedsrådsformand

_____ Ritha Møllegaard _____
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

Som overordnet målsætning har menighedsrådet for Gørding-Vemb-Bur pastorat, at det gode samarbejde fortsættes i enhver henseende. Det tilstræbes, at det nuværende aktivitetsniveau fastholdes i form af minikonfirmander, BUSK-gudstjeneste, kirkekoncerter, sangaftener, fyraftensmusik, Hellig 3 Kongers-møde, foredragsaftner/sogneaftner, kirkehøjskole og sogneudflugt mv. Det indholdsmæssige niveau fastholdes, idet aktiviteterne øges udviklet med en besindelse på, at folkekirken er en evangelisk-luthersk folkekirke med forkyndelsen af Kristus som det centrale omdrejningspunkt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.125.000	1.980.000	2.156.209,70	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.103.854	-2.113.702	-2.479.127,07	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-426.840	-486.650	-635.983,52	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-93.000	-125.500	-54.016,19	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-333.840	-361.150	-581.967,33	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-655.800	-706.400	-635.239,28	0,00			
3 Indtægter	2.600	0	2.594,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-532.500	-559.500	-471.816,75	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.900	-146.900	-166.016,53	0,00			
4 Kirkegård	-766.314	-727.552	-853.003,64	0,00			
4 Indtægter	285.186	336.848	279.515,49	0,00			
4 Udgifter, løn	-793.500	-754.200	-782.037,50	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-258.000	-310.200	-350.481,63	0,00			
5 Præstebolig mv.	83.900	82.650	-6.060,96	0,00			
5 Indtægter	162.600	172.050	172.837,88	0,00			
5 Udgifter, løn	-13.800	-9.200	-13.307,41	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-64.900	-80.200	-165.591,43	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-301.200	-227.700	-308.123,23	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-119.100	-119.400	-126.759,01	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-182.100	-108.300	-181.364,22	0,00			
7 Finansielle poster	-37.600	-48.050	-40.716,44	0,00			
A Resultat af drift	21.146	-133.702	-322.917,37	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-21.146	133.702					
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)	250.858	137.168	100.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-137.500	-600.634,73	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	100.858	-332	-500.634,73	0,00	0	0	0
C Årets resultat	122.004	-134.034	-823.552,10	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.858	-332			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	137.500			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	100.858	137.168			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)	-100.858	332			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
2.125.000	1.980.000	2.156.209,70	0,00	2.125.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.125.000	1.980.000	2.156.209,70	0,00	2.125.000	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
-349.140	-408.150	-404.803,45	0,00	0	-86.800	-262.340
-39.000	-30.000	-192.795,94	0,00	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.100	-32.500	-8.883,19	0,00	0	-6.200	-2.900
-29.600	-16.000	-29.500,94	0,00	0	0	-29.600
-426.840	-486.650	-635.983,52	0,00	0	-93.000	-333.840

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
-498.300	-508.200	-453.416,29	0,00	0	-452.100	-46.200
-33.000	-45.200	-63.821,52	0,00	0	-7.200	-25.800
-6.300	-12.100	-3.686,06	0,00	0	-2.600	-3.700
-29.900	-28.000	-29.893,46	0,00	0	0	-29.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.100	-64.500	-44.837,46	0,00	0	-47.200	-4.900
-33.700	-46.900	-39.584,49	0,00	2.600	-23.400	-12.900
-2.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
-655.800	-706.400	-635.239,28	0,00	2.600	-532.500	-125.900

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
-669.114	-646.952	-691.890,48	0,00	285.186	-713.300	-241.000
-97.200	-80.600	-161.113,16	0,00	0	-80.200	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-766.314	-727.552	-853.003,64	0,00	285.186	-793.500	-258.000

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
-35.700	-24.850	-135.919,70	0,00	42.600	-13.800	-64.500
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
119.600	107.500	129.858,74	0,00	120.000	0	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83.900	82.650	-6.060,96	0,00	162.600	-13.800	-64.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.300	-48.800	-39.654,36	0,00	0	-9.000	-35.300
-65.500	-31.000	-43.440,56	0,00	0	-11.000	-54.500
0	0	-4.475,00	0,00	0	0	0
-137.600	-87.400	-161.714,17	0,00	0	-83.600	-54.000
-15.500	-23.500	-14.952,88	0,00	0	-15.500	0
-12.700	-5.000	-12.764,50	0,00	0	0	-12.700
-25.600	-32.000	-31.121,76	0,00	0	0	-25.600
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
-301.200	-227.700	-308.123,23	0,00	0	-119.100	-182.100

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
-45.000	-53.000	-48.402,45	0,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	2.500	1.069,10	0,00	1.100	0	0
6.300	2.450	6.616,91	0,00	6.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.600	-48.050	-40.716,44	0,00	7.400	0	-45.000

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
-150.000	-137.500	-600.634,73	0,00	0	0	-150.000
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
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
250.858	137.168	100.000,00	0,00	250.858	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.858	-332	-500.634,73	0,00	250.858	0	-150.000