

ÅRSBUDGET 2015

for _____ 09 Simmelkær _____
under _____ Simmelkær Sogns Menighedsråd _____
i _____ Herning Nordre Provsti _____
i _____ Herning Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8839 _____ CVR nummer: _____ 11427014 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Simmelkær den 21 / 05 2014 _____

Johannes Jespersen
menighedsrådsformand

Gerda Skovhus
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

Kirken skal medvirke til at styrke fællesskabet i sognet. Vi skal nå så bredt ud i sognet, at alle oplever, det er deres kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

4000: Fjernelse/færdiggørelse af forhække på kirkegården. Anlæg af brosten som erstatning for hæk. Indkøb af brosten og kampesten 45.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	599.100	559.800	568.500,12	820.625,00			
Driftsudgifter i alt	-599.056	-559.800	-718.671,50	-526.524,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-168.550	-165.600	-221.243,08	-161.371,39			
2 Indtægter	24.000	32.000	32.000,00	32.000,00			
2 Udgifter, løn	-87.200	-85.600	-88.558,86	-86.622,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-105.350	-112.000	-164.684,22	-106.749,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-176.800	-176.675	-189.059,91	-168.154,32			
3 Indtægter	2.500	4.500	2.450,00	4.672,00			
3 Udgifter, løn	-105.800	-95.100	-106.859,14	-101.645,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.500	-86.075	-84.650,77	-71.180,59			
4 Kirkegård	-154.774	-147.800	-175.577,79	-120.145,64			
4 Indtægter	136.026	100.000	118.150,51	100.797,81			
4 Udgifter, løn	-165.400	-162.800	-154.899,98	-149.096,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.400	-85.000	-138.828,32	-71.847,13			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-93.889	-72.725	-100.755,50	-65.426,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-10.802,12	-2.535,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.889	-60.725	-89.953,38	-62.891,16			
7 Finansielle poster	-5.043	3.000	-32.035,22	-11.427,05			
A Resultat af drift	44	0	-150.171,38	294.100,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	44	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)	162.500	162.500	162.499,88	162.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-162.500	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-212.443,75	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	162.500	0	-49.943,87	162.500,00	0	0	0
C Årets resultat	162.544	0	-200.115,25	456.600	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	162.500	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	162.500	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)	-162.500	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
599.100	559.800	568.500,12	820.625,00	599.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
599.100	559.800	568.500,12	820.625,00	599.100	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
-94.250	-104.800	-125.807,94	-103.146,48	0	-43.600	-50.650
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-74.300	-57.800	-95.435,14	-58.224,91	24.000	-43.600	-54.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.550	-165.600	-221.243,08	-161.371,39	24.000	-87.200	-105.350

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-126.800	-125.100	-141.528,07	-123.127,69	0	-100.800	-26.000
-4.500	-10.000	-4.825,00	-7.253,00	0	0	-4.500
0	-5.575	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-16.500	-30.038,46	-16.270,30	0	0	-31.000
-2.500	0	-1.228,75	0,00	0	0	-2.500
-3.000	-6.000	-425,50	-13.199,00	0	-2.500	-500
-9.000	-13.500	-11.014,13	-8.304,33	2.500	-2.500	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.800	-176.675	-189.059,91	-168.154,32	2.500	-105.800	-73.500

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
-154.774	-147.800	-175.577,79	-120.145,64	136.026	-165.400	-125.400
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
-154.774	-147.800	-175.577,79	-120.145,64	136.026	-165.400	-125.400

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
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

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
-15.600	-10.000	-15.493,09	-9.801,86	0	0	-15.600
-44.300	-38.000	-44.865,55	-37.883,12	0	0	-44.300
-8.789	-2.000	-8.426,56	-850,75	0	0	-8.789
0	0	-1.057,80	0,00	0	0	0
-12.000	-14.000	-12.000,00	-14.123,75	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-3.000	-11.600,00	7.575,00	0	0	-7.500
-5.700	-5.725	-6.628,00	-5.155,96	0	0	-5.700
0	0	-684,50	-5.185,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.889	-72.725	-100.755,50	-65.426,16	0	-12.000	-81.889

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
-7.100	-12.800	-18.484,38	-27.625,00	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	800	0,00	742,13	0	0	0
2.057	15.000	2.057,12	15.563,18	2.057	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.607,96	-107,36	0	0	0
-5.043	3.000	-32.035,22	-11.427,05	2.057	0	-7.100

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-162.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-212.443,75	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
162.500	162.500	162.499,88	162.500,00	162.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
162.500	0	-49.943,87	162.500,00	162.500	0	0