

ÅRSBUDGET 2015

for Svingelbjerg Kirkekasse
under Svingelbjerg Sogns Menighedsråd
i Vesthimmerlands Provsti
i Vesthimmerlands Kommune
Myndighedskode: 9095 CVR nummer: 52628318

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Svingelbjerg den 12 / 11 2014

Else Marie Spanggaard Drost
menighedsrådsformand

Jesper Sidenius
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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	547.657	551.760	562.889,04	568.215,96			
Driftsudgifter i alt	-535.626	-599.543	-465.568,48	-558.663,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-95.570	-150.500	-50.443,30	-137.056,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.600	-22.600	-11.553,20	-11.512,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-72.970	-127.900	-38.890,10	-125.543,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-170.011	-161.600	-147.240,47	-133.829,56			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-140.400	-140.400	-117.695,68	-112.184,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-29.611	-21.200	-29.544,79	-21.645,18			
4 Kirkegård	-199.801	-208.200	-206.971,08	-201.621,77			
4 Indtægter	62.178	53.100	31.902,99	41.938,53			
4 Udgifter, løn	-214.500	-214.500	-196.395,01	-195.711,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-47.479	-46.800	-42.479,06	-47.848,56			
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	-65.029	-72.500	-50.179,29	-64.505,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.700	-35.700	-20.850,33	-28.444,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-29.329	-36.800	-29.328,96	-36.061,74			
7 Finansielle poster	-5.215	-6.743	-10.734,34	-21.650,24			
A Resultat af drift	12.031	-47.783	97.320,56	9.552,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-12.031	50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	2.217					

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)	103.301	103.301	154.965,00	206.634,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	103.301	103.301	154.965,00	206.634,00	0	0	0
C Årets resultat	115.332	55.518	252.285,56	216.186	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	103.301	103.301			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	103.301	103.301			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)	-103.301	-103.301			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
547.657	551.760	562.889,04	568.215,96	547.657	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
547.657	551.760	562.889,04	568.215,96	547.657	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
-73.590	-125.100	-50.043,31	-121.929,69	0	-12.600	-60.990
-300	-15.400	-219,99	-15.126,64	0	0	-300
-21.680	-10.000	-180,00	0,00	0	-10.000	-11.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.570	-150.500	-50.443,30	-137.056,33	0	-22.600	-72.970

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
-1.400	0	-1.333,35	0,00	0	0	-1.400
-144.960	-144.600	-112.232,44	-116.551,57	0	-137.800	-7.160
-4.404	0	-5.373,75	0,00	0	0	-4.404
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.197	-12.900	-16.196,95	-12.523,54	0	0	-16.197
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450	0	-4.386,40	0,00	0	0	-450
-2.600	-4.100	-7.717,58	-4.754,45	0	-2.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.011	-161.600	-147.240,47	-133.829,56	0	-140.400	-29.611

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
-194.218	-208.200	-206.387,56	-201.618,39	61.591	-214.500	-41.309
-5.583	0	-583,52	-3,38	587	0	-6.170
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.801	-208.200	-206.971,08	-201.621,77	62.178	-214.500	-47.479

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
-4.047	-700	-4.046,88	-777,90	0	0	-4.047
-19.631	-27.100	-16.331,20	-23.231,31	0	-3.300	-16.331
-6.477	-7.100	-3.176,88	-3.691,99	0	-3.300	-3.177
-6.500	-6.600	-3.200,00	-3.200,00	0	-3.300	-3.200
-25.800	-28.400	-20.850,33	-30.990,88	0	-25.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.574	-2.100	-2.574,00	-2.094,04	0	0	-2.574
0	-500	0,00	-519,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.029	-72.500	-50.179,29	-64.505,87	0	-35.700	-29.329

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
-6.327	-9.943	-14.462,39	-24.793,81	0	0	-6.327
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
693	600	693,01	575,25	693	0	0
419	1.300	418,55	1.255,64	419	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.300	2.616,49	1.312,68	0	0	0
-5.215	-6.743	-10.734,34	-21.650,24	1.112	0	-6.327

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
		2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	103.301	103.301	154.965,00	206.634,00	103.301	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		103.301	103.301	154.965,00	206.634,00	103.301	0	0