

ÅRSBUDGET 2015

for _____ 38 Kølkeær _____
under _____ Kølkeær Sogns Menighedsråd _____
i _____ Herning Søndre Provsti _____
i _____ Herning Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9119 _____ CVR nummer: _____ 37666718 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Kølkeær den 22 / 10 2014 _____

_____ Birthe Feldbak _____
menighedsrådsformand

_____ Jens Chr. Brixen _____
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

Menighedsrådets mål:

At vi når ud til folk, der hvor de er i livet.

At mennesker, der kommer til kirken, må føle sig velkomne og værdsat som en del af fællesskabet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er modtaget tilsagn fra PU om et ekstra driftsrammebeløb på 200.000 kr. til renovering af kirkegårdsmuren. Bevillingen indgår i det samlede ligningsbeløb på 1.079.000 kr.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.079.000 | 879.000 | 929.000,00 | 989.000,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.079.000 | -879.000 | -992.280,55 | -991.425,64 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -134.000 | -127.000 | -152.402,13 | -116.135,24 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -25.000 | -20.000 | -15.500,00 | -10.043,58 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -109.000 | -107.000 | -136.902,13 | -106.091,66 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -361.500 | -355.400 | -354.158,62 | -333.491,99 | | | |
| 3 Indtægter | 28.500 | 25.000 | 29.940,00 | 26.000,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -246.500 | -239.500 | -254.292,51 | -235.997,71 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -143.500 | -140.900 | -129.806,11 | -123.494,28 | | | |
| 4 Kirkegård | -535.600 | -324.500 | -441.099,02 | -239.736,91 | | | |
| 4 Indtægter | 206.000 | 177.000 | 184.139,39 | 234.354,55 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -402.500 | -389.500 | -389.321,44 | -366.857,52 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -339.100 | -112.000 | -235.916,97 | -107.233,94 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0,00 | -206.975,00 | | | |
| 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 | -206.975,00 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -47.500 | -70.800 | -44.548,56 | -98.640,08 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 7.000,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -47.500 | -70.800 | -44.548,56 | -105.640,08 | | | |
| 7 Finansielle poster | -400 | -1.300 | -72,22 | 3.553,58 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -63.280,55 | -2.425,64 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -63.280,55 | -2.426 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 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 | 0 | 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) | 0 | 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 |
| 1.079.000 | 879.000 | 929.000,00 | 989.000,00 | 1.079.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.079.000 | 879.000 | 929.000,00 | 989.000,00 | 1.079.000 | 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 |
| -84.500 | -89.000 | -67.207,90 | -82.422,44 | 0 | 0 | -84.500 |
| -8.000 | -5.000 | -15.366,50 | -7.064,80 | 0 | 0 | -8.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -41.500 | -33.000 | -69.827,73 | -26.648,00 | 0 | -25.000 | -16.500 |
| -134.000 | -127.000 | -152.402,13 | -116.135,24 | 0 | -25.000 | -109.000 |

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 2014 | Regnskab 2013 | Regnskab 2012 | -- Budget 2015 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -254.500 | -247.500 | -257.587,43 | -248.579,68 | 1.000 | -224.500 | -31.000 |
| -29.000 | -30.000 | -35.214,47 | -25.494,50 | 0 | -5.000 | -24.000 |
| -23.500 | -20.900 | -12.890,62 | -15.926,95 | 7.500 | 0 | -31.000 |
| -26.000 | -29.000 | -26.169,37 | -28.391,88 | 0 | 0 | -26.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -16.000 | -11.500 | -13.569,76 | -3.587,50 | 15.000 | -15.000 | -16.000 |
| -12.000 | -16.000 | -8.226,97 | -11.011,48 | 5.000 | -2.000 | -15.000 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -361.500 | -355.400 | -354.158,62 | -333.491,99 | 28.500 | -246.500 | -143.500 |

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 |
| -535.600 | -324.500 | -441.099,02 | -239.736,91 | 206.000 | -402.500 | -339.100 |
| 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 |
| -535.600 | -324.500 | -441.099,02 | -239.736,91 | 206.000 | -402.500 | -339.100 |

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, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -206.975,00 | 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 | -206.975,00 | 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, øvrig drift |
| -14.000 | -11.500 | -7.078,00 | -8.659,25 | 0 | 0 | -14.000 |
| -17.500 | -28.000 | -21.558,43 | -55.396,31 | 0 | 0 | -17.500 |
| -5.500 | -8.000 | -2.624,17 | -7.295,35 | 0 | 0 | -5.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -7.000 | 0,00 | -3.618,20 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -5.000 | 0,00 | -4.190,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.500 | -11.300 | -13.287,96 | -10.214,16 | 0 | 0 | -10.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | -9.266,81 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -47.500 | -70.800 | -44.548,56 | -98.640,08 | 0 | 0 | -47.500 |

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.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, øvrig 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 |
| 1.000 | 500 | 1.093,57 | 853,11 | 1.000 | 0 | 0 |
| 100 | 200 | 152,12 | 7.292,04 | 100 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.500 | -2.000 | -1.317,91 | -4.591,57 | 0 | 0 | -1.500 |
| -400 | -1.300 | -72,22 | 3.553,58 | 1.100 | 0 | -1.500 |

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 | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |