

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Iglø Kirke-distrikt
under _____ Iglø Sogns Menighedsråd
i _____ Viborg Domprovsti
i _____ Viborg Kommune
Myndighedskode: _____ 9168 CVR nummer: _____ 47236819

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Iglø den /

_____ Knud Leth
menighedsrådsformand

_____ Grethe Alsbjerg
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.)

1. Udskiftning af indgangsparti til kirken. Den nuværende dobbeltdør er meget utæt og er tidligere blevet forsøgt tættet. Desuden er den rådden forneden. Dette medfører stort varmetab. I stedet ønsket isat isoleret dør og termoruder.

Prisen for dette forventes at udgøre kr 30.000,-

2. Udskiftning af bagdør til præsterummet i kirken. Denne er meget gammel og meget utæt, samt angrebet af råd. Også her er der tale om stort varmetab. Prisen forventes at udgøre kr 8.000,-

3. Lampe ved ny parkeringsplads ved redskabsbygningen. Når der er aftenarrangementer er der meget mørkt og vores kirkegængere har klaget over dårlig belysning. Prisen herfor forventes at udgøre kr 15.000,-

4. Rustbehandling af lågestolperne ved hovedindgangen til kirkegården. Disse er hård angrebet af rust og ved sidste provstesyn blev det anbefalet, at vi fik dette ordnet. Prisen forventes at udgøre kr 15.000,-

5. Indkøb af knækstyret minilæsser i samarbejde med Fly Kirke. En sådan vil lette det daglige arbejde med løft og bortkørsel af tunge læs fra kirkegården. Maskinen kan udbygges med plæneklipper således at udskiftning af plænetraktor ikke bliver aktuelt. Maskinen skal deles ligeligt med Fly, så der samlet set kan opnås en besparelse for begge kirke. Iglsøs andel af udgiften skønnes af være kr 60.000,-

8. Der opstartes med Musikals Lejestue for dagplejebørn i Iglsø og Kjeldbjerg i efteråret 2014. Såfremt dette bliver en succes, vil der fremover skulle afsættes et beløb til aflønning af leder og indkøb af materialer. Årlig udgift vil ca udgøre kr 15.000,-

Dette er vores ønsker og behov for yderligere budget for 2015.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	637.971	634.507	675.400,04	637.149,96			
Driftsudgifter i alt	-656.500	-634.507	-812.508,23	-639.008,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-114.600	-83.400	-299.873,08	-108.157,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-13.900	-13.700	-13.501,78	-13.459,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-100.700	-69.700	-286.371,30	-94.697,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-123.000	-145.853	-129.093,46	-138.200,91			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-83.200	-96.200	-88.970,36	-91.394,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-39.800	-49.653	-40.123,10	-46.806,62			
4 Kirkegård	-305.500	-316.500	-273.610,29	-291.409,68			
4 Indtægter	117.400	121.700	115.088,77	158.297,52			
4 Udgifter, løn	-340.000	-335.500	-329.484,05	-328.510,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-82.900	-102.700	-59.215,01	-121.197,19			
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	-115.800	-94.954	-112.269,10	-107.810,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.000	-21.000	-21.244,00	-18.600,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-92.800	-73.954	-91.025,10	-89.210,31			
7 Finansielle poster	2.400	6.200	2.337,70	6.569,84			
A Resultat af drift	-18.529	0	-137.108,19	-1.858,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	18.529	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	-179.473,51	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	-179.473,51	0	0	0
C Årets resultat	-18.529	0	-137.108,19	-181.332	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
637.971	634.507	625.400,04	637.149,96	637.971	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
637.971	634.507	675.400,04	637.149,96	637.971	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
-7.300	-8.500	-7.071,10	-8.408,44	0	-6.600	-700
-72.100	-54.400	-147.142,88	-82.531,69	0	-7.300	-64.800
-16.600	-6.500	-132.301,38	-6.366,93	0	0	-16.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.600	-14.000	-13.357,72	-10.849,97	0	0	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.600	-83.400	-299.873,08	-108.157,03	0	-13.900	-100.700

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
-700	-2.700	-729,68	-2.681,48	0	0	-700
-74.400	-89.700	-80.661,42	-89.561,66	0	-63.200	-11.200
0	-1.600	-1.125,00	-419,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.900	-10.100	-10.689,96	-11.925,35	0	0	-10.900
0	0	0,00	-495,00	0	0	0
-11.500	-25.553	-20.724,36	-24.352,41	0	-10.000	-1.500
-25.500	-16.200	-15.163,04	-8.766,01	0	-10.000	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.000	-145.853	-129.093,46	-138.200,91	0	-83.200	-39.800

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
-294.400	-300.400	-262.876,48	-279.454,35	117.400	-329.000	-82.800
-11.100	-16.100	-10.733,81	-11.955,33	0	-11.000	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.500	-316.500	-273.610,29	-291.409,68	117.400	-340.000	-82.900

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 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
-2.100	-400	-2.074,33	-424,00	0	0	-2.100
-56.500	-46.554	-55.394,50	-51.850,53	0	0	-56.500
-18.600	-5.600	-18.094,29	-6.855,00	0	0	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.300	-24.400	-27.447,99	-21.485,48	0	-23.000	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.100	-9.700	-1.172,75	-4.637,50	0	0	-1.100
-8.200	-8.300	-8.085,24	-21.279,16	0	0	-8.200
0	0	0,00	-1.278,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.800	-94.954	-112.269,10	-107.810,31	0	-23.000	-92.800

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-300	-100,54	-109,78	0	0	-100
800	3.000	773,53	2.925,88	800	0	0
1.900	3.500	1.879,95	3.468,62	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	0	-215,24	285,12	0	0	-200
2.400	6.200	2.337,70	6.569,84	2.700	0	-300

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-179.473,51	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	-179.473,51	0	0	0