

ÅRSBUDGET 2015

for _____ 17 Feldborg _____
under _____ Feldborg Sogns Menighedsråd _____
i _____ Herning Nordre Provsti _____
i _____ Herning Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9201 _____ CVR nummer: _____ 10637813 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Onsdag den 23 / 04 2014

Jens Chr. Troelsen
menighedsrådsformand

Bodil S. Mundbjerg
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

Daglig drift.

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 | 639.000 | 638.800 | 606.000,00 | 556.000,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -639.000 | -638.800 | -625.079,82 | -436.450,29 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -104.800 | -126.900 | -159.271,21 | -151.954,43 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 2.780,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -46.600 | -44.500 | -59.447,09 | -45.933,26 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -58.200 | -82.400 | -102.604,12 | -106.021,17 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -150.600 | -139.800 | -81.563,46 | -76.697,52 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -85.600 | -96.300 | -80.995,77 | -74.025,68 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -65.000 | -43.500 | -567,69 | -2.671,84 | | | |
| 4 Kirkegård | -319.050 | -300.500 | -272.173,20 | -188.346,94 | | | |
| 4 Indtægter | 161.251 | 167.500 | 193.359,34 | 294.375,32 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -339.600 | -325.500 | -313.052,91 | -323.386,70 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -140.701 | -142.500 | -152.479,63 | -159.335,56 | | | |
| 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 | -73.100 | -71.600 | -91.626,84 | -76.595,83 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 12.500 | 401,88 | 1.089,92 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -5.200 | -5.100 | -11.080,17 | -10.428,48 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -67.900 | -79.000 | -80.948,55 | -67.257,27 | | | |
| 7 Finansielle poster | 8.550 | 0 | -20.445,11 | 57.144,43 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -19.079,82 | 119.549,71 | | | |
| 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 | 12.760,09 | 241.603,92 | 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 | -304.137,88 | -5.422.315,27 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -26.971,85 | -398.758,70 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -318.349,64 | -5.579.470,05 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -337.429,46 | -5.459.920 | 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 |
| 639.000 | 638.800 | 606.000,00 | 556.000,00 | 639.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 639.000 | 638.800 | 606.000,00 | 556.000,00 | 639.000 | 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 |
| -99.800 | -116.900 | -158.321,21 | -150.018,18 | 0 | -46.600 | -53.200 |
| -5.000 | -10.000 | -950,00 | -1.936,25 | 0 | 0 | -5.000 |
| 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 |
| -104.800 | -126.900 | -159.271,21 | -151.954,43 | 0 | -46.600 | -58.200 |

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 |
| -200 | -4.100 | -640,12 | -5.581,77 | 0 | -200 | 0 |
| -111.400 | -97.700 | -80.923,34 | -70.892,35 | 0 | -85.400 | -26.000 |
| -3.000 | -2.000 | 0,00 | -223,40 | 0 | 0 | -3.000 |
| 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 |
| -18.000 | -18.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -18.000 |
| -18.000 | -18.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -18.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -150.600 | -139.800 | -81.563,46 | -76.697,52 | 0 | -85.600 | -65.000 |

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 |
| -314.549 | -297.500 | -268.253,20 | -182.826,94 | 161.251 | -339.600 | -136.200 |
| -4.501 | -3.000 | -3.920,00 | -5.520,00 | 0 | 0 | -4.501 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -319.050 | -300.500 | -272.173,20 | -188.346,94 | 161.251 | -339.600 | -140.701 |

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 |
| 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 |
| -26.900 | -19.600 | -34.985,10 | -39.018,14 | 0 | -5.200 | -21.700 |
| -34.800 | -40.000 | -41.806,78 | -37.577,69 | 0 | 0 | -34.800 |
| 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 |
| -2.000 | -2.000 | -14.834,96 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -9.400 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -9.400 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -73.100 | -71.600 | -91.626,84 | -76.595,83 | 0 | -5.200 | -67.900 |

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 |
| 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 |
| 8.550 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.550 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -20.445,11 | 57.144,43 | 0 | 0 | 0 |
| 8.550 | 0 | -20.445,11 | 57.144,43 | 8.550 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2015 heraf -- | | |
|---|--------|--------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | -304.137,88 | -5.422.315,27 | 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 | -26.971,85 | -398.758,70 | 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 | 12.760,09 | 241.603,92 | 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 | -318.349,64 | -5.579.470,05 | 0 | 0 | 0 |