

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Bjerring _____
under _____ Bjerring Sogns Menighedsråd _____
i _____ Viborg Østre Provsti _____
i _____ Viborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9214 _____ CVR nummer: _____ 37866016 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Bjerring den 05 / 11 2014 _____

_____ Helge Grann _____
menighedsrådsformand

_____ Birthe Lauritsen _____
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

Mere synlighed og alles deltagelse i livet i og omkring kirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anskaffelse af lydanlæg (i kirken)
Anskaffelse af AV-udstyr (i kirke)
Indretning af børnehjørne bagerst i kirken

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	917.663	725.635	853.296,79	787.396,96			
Driftsudgifter i alt	-916.800	-725.500	-738.700,56	-537.669,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-248.100	-119.600	-113.815,16	-77.933,46			
2 Udgifter, løn	-21.700	-21.600	-19.507,46	-13.933,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-226.400	-98.000	-94.307,70	-63.999,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-281.900	-260.700	-271.217,19	-271.960,13			
3 Indtægter	0	0	377,20	0,00			
3 Udgifter, løn	-184.600	-184.200	-178.644,42	-198.274,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-97.300	-76.500	-92.949,97	-73.685,65			
4 Kirkegård	-197.500	-203.300	-206.166,58	-206.345,71			
4 Indtægter	89.000	103.300	79.817,87	127.292,42			
4 Udgifter, løn	-177.000	-175.800	-196.607,19	-182.553,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-109.500	-130.800	-89.377,26	-151.084,50			
5 Præstebolig mv.	-82.300	-52.700	-33.505,09	101.375,86			
5 Indtægter	121.000	178.700	488.845,85	223.710,74			
5 Udgifter, løn	-41.300	-41.000	-27.827,04	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-190.400	-494.523,90	-122.334,88			
6 Administration og fællesudgifter	-111.000	-100.400	-117.466,45	-100.013,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-4.000,00	-20.452,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-100.400	-113.466,45	-79.561,75			
7 Finansielle poster	4.000	11.200	3.469,91	17.207,45			
A Resultat af drift	863	135	114.596,23	249.727,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	863	135					

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	863	135	114.596,23	249.727	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
917.663	725.635	704.588,04	665.946,96	917.663	0	0
0	0	148.708,75	121.450,00	0	0	0
917.663	725.635	853.296,79	787.396,96	917.663	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	-1.682,37	0	0	0
-222.100	-108.600	-98.972,21	-57.004,42	0	-17.700	-204.400
-12.000	-5.000	-6.721,25	-4.990,19	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-4.000	-3.790,87	-6.852,05	0	-4.000	-10.000
0	-2.000	-4.330,83	-7.404,43	0	0	0
-248.100	-119.600	-113.815,16	-77.933,46	0	-21.700	-226.400

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	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-201.600	-191.500	-209.404,80	-210.514,41	0	-172.600	-29.000
-45.000	-29.700	-28.707,34	-24.018,36	0	-12.000	-33.000
0	0	0,00	-4.524,88	0	0	0
-24.000	-32.400	-24.762,78	-29.793,19	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.300	-3.100	-8.342,27	-3.109,29	0	0	-10.300
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-281.900	-260.700	-271.217,19	-271.960,13	0	-184.600	-97.300

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
-197.500	-200.400	-206.166,58	-201.976,96	89.000	-177.000	-109.500
0	-2.900	0,00	-4.368,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.500	-203.300	-206.166,58	-206.345,71	89.000	-177.000	-109.500

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
-121.300	-120.600	-439.421,99	3.456,15	59.000	-41.300	-139.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62.000	77.500	428.769,06	107.499,61	62.000	0	0
-23.000	-9.600	-22.852,16	-9.579,90	0	0	-23.000
-82.300	-52.700	-33.505,09	101.375,86	121.000	-41.300	-162.000

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
-17.000	-13.100	-17.225,45	-13.142,78	0	0	-17.000
-25.000	-27.500	-24.881,65	-27.484,33	0	0	-25.000
-8.000	-3.300	-8.189,03	-2.619,09	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-28.700,00	-26.627,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-4.000	-6.430,00	-2.945,00	0	0	-11.000
-25.000	-27.500	-32.040,32	-25.370,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	-1.825,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.000	-100.400	-117.466,45	-100.013,75	0	0	-111.000

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
0	200	282,13	152,96	0	0	0
4.000	11.000	3.580,89	10.742,70	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-393,11	6.311,79	0	0	0
4.000	11.200	3.469,91	17.207,45	4.000	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	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