

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Væggerskilde _____
under _____ Væggerskilde Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skjern Provsti _____
i _____ Ringkøbing-Skjern Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9275 _____ CVR nummer: _____ 12819811 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Væggerskilde den 23 / 10 2014 _____

_____ Poul Børge Jensen _____
menighedsrådsformand

_____ Birthe Kamp Christensen _____
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

Indtægterne formål 40 sammenlignet med realiseret i regnskab 2013:

	Regnskab 2013	Budget 2015
Rater og hjemfaldne gravstedkapitaler	14.357	10.062
Nyanlæg/omlægning gravsteder	2.822	2.900
Vedligehold, salg planter gravsteder	10.323	10.500
Erstatning tyveri	18.501	0
Forrentning gravstedkapitaler	13.433	24.900
I alt indtægter formål 40	59.436	48.362

Vi har ingen anlægsønsker til 2015, men vi forventer følgende i 2016:

Kalkning indvendig kirken, anslået overslag	kr. 120.000
Rep. maling bænke, anslået overslag	- 20.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	600.000	580.000	590.000,00	562.795,00			
Driftsudgifter i alt	-600.000	-580.000	-604.706,89	-460.507,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-117.700	-113.532	-146.849,22	-79.961,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-13.200	-12.700	-12.673,34	-19.807,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-104.500	-100.832	-134.175,88	-60.154,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-196.400	-196.800	-186.205,06	-175.871,89			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-132.200	-134.000	-127.876,74	-115.073,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-64.200	-62.800	-58.328,32	-60.798,76			
4 Kirkegård	-229.893	-204.100	-217.834,68	-147.630,29			
4 Indtægter	48.362	43.800	59.436,41	73.813,96			
4 Udgifter, løn	-162.500	-158.300	-146.457,92	-143.978,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-115.755	-89.600	-130.813,17	-77.466,08			
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	-57.907	-66.768	-57.889,83	-55.812,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-57.907	-66.768	-57.889,83	-55.812,21			
7 Finansielle poster	1.900	1.200	4.071,90	-1.231,55			
A Resultat af drift	0	0	-14.706,89	102.287,47			
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	20.000	0,00	44.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-20.000	0,00	-50.520,00	140.000	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	-6.520,00	-140.000	0	0
C Årets resultat	0	0	-14.706,89	95.767	-140.000	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			-140.000	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			-140.000	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
600.000	580.000	590.000,00	540.000,00	600.000	0	0
0	0	0,00	22.795,00	0	0	0
600.000	580.000	590.000,00	562.795,00	600.000	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
-94.000	-100.400	-131.363,61	-71.798,18	0	-13.200	-80.800
-23.700	-13.132	-15.485,61	-8.163,41	0	0	-23.700
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
-117.700	-113.532	-146.849,22	-79.961,59	0	-13.200	-104.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.300	-145.000	-139.839,72	-125.805,06	0	-132.200	-13.100
-7.300	-4.300	-8.127,84	-4.139,06	0	0	-7.300
-4.700	-7.200	-4.600,00	-7.000,00	0	0	-4.700
-31.100	-27.600	-30.637,50	-26.724,25	0	0	-31.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-2.000,00	-6.730,30	0	0	-7.000
0	-5.200	0,00	-4.973,22	0	0	0
-1.000	-500	-1.000,00	-500,00	0	0	-1.000
-196.400	-196.800	-186.205,06	-175.871,89	0	-132.200	-64.200

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
-216.493	-196.000	-204.851,15	-148.025,29	48.362	-153.700	-111.155
-13.400	-8.100	-12.983,53	395,00	0	-8.800	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.893	-204.100	-217.834,68	-147.630,29	48.362	-162.500	-115.755

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
-1.300	-500	-1.210,85	-538,84	0	0	-1.300
-23.200	-22.900	-22.692,30	-19.780,83	0	0	-23.200
-10.700	-7.100	-10.466,21	-6.759,79	0	0	-10.700
-1.600	-1.700	-1.600,00	-1.600,00	0	0	-1.600
-14.500	-16.900	-14.159,25	-15.970,64	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-13.000	-1.984,50	-6.812,75	0	0	-2.100
-4.507	-4.668	-5.776,72	-4.349,36	0	0	-4.507
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
-57.907	-66.768	-57.889,83	-55.812,21	0	0	-57.907

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800	1.100	1.862,01	1.057,98	1.800	0	0
100	100	53,30	121,84	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.156,59	-2.411,37	0	0	0
1.900	1.200	4.071,90	-1.231,55	1.900	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-20.000	0,00	-50.520,00	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	20.000	0,00	44.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.520,00	0	0	0