

ÅRSBUDGET 2015

for Uhre Kirkekasse
under Uhre Sogns Menighedsråd
i Ikast-Brande Provsti
i Ikast-Brande Kommune
Myndighedskode: 9282 CVR nummer: 23548828

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

menighedsrådsformand

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	692.000	764.110	644.496,00	649.493,00			
Driftsudgifter i alt	-652.700	-787.286	-755.686,34	-637.061,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-197.300	-370.100	-338.077,84	-187.660,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.000	-47.500	-66.858,90	-57.449,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-169.300	-322.600	-271.218,94	-130.210,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-258.000	-240.500	-261.087,92	-264.881,63			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.897,50			
3 Udgifter, løn	-204.000	-191.500	-211.336,99	-209.166,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-49.000	-49.750,93	-58.612,17			
4 Kirkegård	-145.000	-135.155	-101.129,91	-147.573,18			
4 Indtægter	104.000	112.845	142.426,67	89.900,72			
4 Udgifter, løn	-216.000	-216.000	-211.600,40	-210.414,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-33.000	-32.000	-31.956,18	-27.059,87			
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	-53.400	-44.080	-57.986,80	-39.003,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-9.000	-9.000,00	-9.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-53.400	-35.080	-48.986,80	-30.003,55			
7 Finansielle poster	1.000	2.549	2.596,13	2.057,05			
A Resultat af drift	39.300	-23.176	-111.190,34	12.431,67			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-39.300	23.176					
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	247.144,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-21.000,00	-158.490,24	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	-21.000,00	88.653,76	0	0	0
C Årets resultat	39.300	-23.176	-132.190,34	101.085	39.300	39.300	39.300
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
692.000	764.110	644.496,00	649.493,00	692.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
692.000	764.110	644.496,00	649.493,00	692.000	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
-188.300	-370.100	-338.077,84	-187.660,02	0	-28.000	-160.300
-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
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
-197.300	-370.100	-338.077,84	-187.660,02	0	-28.000	-169.300

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	-2.000	-265,42	-1.217,78	0	0	0
-225.000	-216.500	-232.184,77	-222.825,01	0	-204.000	-21.000
-13.000	-7.000	-12.704,43	-8.398,65	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-5.000	-5.380,50	-4.102,50	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-3.000	-9.582,80	-9.245,69	0	0	-12.000
-1.000	-7.000	-970,00	-19.092,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.000	-240.500	-261.087,92	-264.881,63	0	-204.000	-54.000

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
-146.000	-138.155	-102.505,91	-150.273,80	103.000	-216.000	-33.000
1.000	3.000	1.376,00	2.700,62	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	-135.155	-101.129,91	-147.573,18	104.000	-216.000	-33.000

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
-11.000	-6.700	-12.687,81	-6.530,34	0	0	-11.000
-21.700	-21.530	-18.298,35	-18.968,35	0	0	-21.700
-9.000	-6.850	-10.376,80	-3.972,98	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	-9.000	-9.000,00	-9.000,00	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-7.623,84	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	-531,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.400	-44.080	-57.986,80	-39.003,55	0	0	-53.400

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	-3.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-98,00	0	0	0
1.000	1.000	2.596,13	4.498,57	1.000	0	0
0	1.549	0,00	1.549,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-92,99	0	0	0
1.000	2.549	2.596,13	2.057,05	1.000	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	-21.000,00	-158.490,24	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	247.144,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-21.000,00	88.653,76	0	0	0