

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Thise Kirkekasse \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Thise Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Salling Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Skive Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8587 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 38028111 \_\_\_\_\_

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

Fastholdelse og videreudvikling af det kirkelige liv i menigheden.

Opretholdelse af en god vedligeholdelsestilstand for kirken, øvrige bygninger, kirkegård mv.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsudgift flisearbejde vedr. adgangsvejen til kirken kr. 55.000,-

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 755.097        | 662.020        | 695.654,00       | 456.996,00       |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -725.774       | -661.784       | -728.088,55      | -610.603,56      |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -122.400       | -121.900       | -176.263,67      | -98.928,43       |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -42.400        | -41.900        | -45.869,73       | -42.538,70       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -80.000        | -80.000        | -130.393,94      | -56.389,73       |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -259.600       | -258.200       | -224.132,88      | -223.958,53      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 480,00           | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -165.600       | -164.200       | -154.663,92      | -156.607,93      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -94.000        | -94.000        | -69.948,96       | -67.350,60       |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -260.000       | -198.500       | -219.262,33      | -202.527,38      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 105.000        | 109.000        | 113.406,17       | 124.085,98       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -234.000       | -231.500       | -245.523,29      | -250.281,48      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -131.000       | -76.000        | -87.145,21       | -76.331,88       |                      |      |      |
| 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                | -87.774        | -88.019        | -109.307,97      | -84.582,98       |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -24.500        | -24.300        | -35.879,12       | -35.761,80       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -63.274        | -63.719        | -73.428,85       | -48.821,18       |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 4.000          | 4.835          | 878,30           | -606,24          |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 29.323         | 236            | -32.434,55       | -153.607,56      |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 29.323         | 236            |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |        |         |           |           |        |        |        |
|------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| 8 Anlægsramme                                  |        |         |           |           |        |        |        |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0      | 0       | 636,14    | 989,93    | 0      | 0      | 0      |
| Salg af anlæg (91)                             | 0      | 0       | 0,00      | 0,00      | 0      | 0      | 0      |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 0      | 18.635  | 37.296,00 | 37.260,00 | 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      | 18.635  | 37.932,14 | 38.249,93 | 0      | 0      | 0      |
| C Årets resultat                               | 29.323 | 18.871  | 5.497,59  | -115.358  | 29.323 | 29.323 | 29.323 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0      | 18.635  |           |           | 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      | 18.635  |           |           | 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      | -18.635 |           |           | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 755.097        | 662.020        | 695.654,00       | 456.996,00       | 755.097                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 755.097        | 662.020        | 695.654,00       | 456.996,00       | 755.097                 | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -2.199,56        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -112.400       | -111.900       | -144.244,57      | -98.928,43       | 0                       | -42.400          | -70.000                   |
| -10.000        | -10.000        | -29.819,54       | 0,00             | 0                       | 0                | -10.000                   |
| 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                         |
| -122.400       | -121.900       | -176.263,67      | -98.928,43       | 0                       | -42.400          | -80.000                   |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -10.000        | -10.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -10.000                   |
| -120.600       | -119.500       | -121.860,97      | -114.769,96      | 0                       | -100.600         | -20.000                   |
| -25.200        | -25.200        | -17.736,50       | -22.805,43       | 0                       | -5.200           | -20.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -15.000        | -15.000        | -9.403,14        | -10.886,25       | 0                       | 0                | -15.000                   |
| -38.700        | -38.600        | -31.461,46       | -35.443,77       | 0                       | -32.700          | -6.000                    |
| -30.900        | -30.800        | -24.418,53       | -23.057,31       | 0                       | -22.900          | -8.000                    |
| -19.200        | -19.100        | -19.252,28       | -16.995,81       | 0                       | -4.200           | -15.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -259.600       | -258.200       | -224.132,88      | -223.958,53      | 0                       | -165.600         | -94.000                   |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -260.000       | -198.500       | -219.262,33      | -202.527,38      | 105.000                 | -234.000         | -131.000                  |
| 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                         |
| -260.000       | -198.500       | -219.262,33      | -202.527,38      | 105.000                 | -234.000         | -131.000                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -10.000        | -10.000        | -50.198,92       | -11.689,15       | 0                       | 0                | -10.000                   |
| -25.000        | -25.000        | -12.316,11       | -26.973,76       | 0                       | 0                | -25.000                   |
| -2.000         | -2.000         | -2.131,34        | -2.549,96        | 0                       | 0                | -2.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -32.500        | -32.300        | -27.423,45       | -25.532,37       | 0                       | -24.500          | -8.000                    |
| -12.000        | -12.000        | -11.479,91       | -11.442,69       | 0                       | 0                | -12.000                   |
| -2.000         | -2.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -4.274         | -4.719         | -5.758,24        | -4.314,36        | 0                       | 0                | -4.274                    |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.080,69        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -87.774        | -88.019        | -109.307,97      | -84.582,98       | 0                       | -24.500          | -63.274                   |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -450           | -1.630,42        | -3.354,01        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 1.000          | 815,02           | 1.876,68         | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.000          | 4.285          | 1.595,34         | 4.284,76         | 4.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 98,36            | -3.413,67        | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.000          | 4.835          | 878,30           | -606,24          | 4.000                   | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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              | 636,14           | 989,93           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 18.635         | 37.296,00        | 37.260,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 18.635         | 37.932,14        | 38.249,93        | 0                       | 0                | 0                         |