

ÅRSBUDGET 2015

for Vestervig
under Vestervig Sogns Menighedsråd
i Sydthy Provsti
i Thisted Kommune
Myndighedskode: 8648 CVR nummer: 63186511

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vestervig den 14 / 05 2014

Margit Nørgaard
menighedsrådsformand

Ella Sørensen
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

Løn tilrettet, men der er ikke tillagt pris- og lønfremskrivninger.
Budgettet er tilrettet efter udmeldt bevilling.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.571.764	2.731.271	2.591.404,00	2.763.689,52			
Driftsudgifter i alt	-2.571.764	-2.731.271	-2.615.901,51	-2.846.261,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-637.590	-794.010	-782.053,64	-639.289,97			
2 Indtægter	0	0	14.305,35	12.553,46			
2 Udgifter, løn	-201.600	-194.700	-199.391,17	-198.114,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-435.990	-599.310	-596.967,82	-453.729,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-648.400	-656.700	-633.864,49	-541.598,44			
3 Indtægter	120.000	120.000	130.109,26	130.766,28			
3 Udgifter, løn	-537.400	-545.700	-516.001,72	-476.470,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-231.000	-231.000	-247.972,03	-195.894,63			
4 Kirkegård	-905.909	-875.000	-799.103,84	-1.132.576,29			
4 Indtægter	586.191	580.000	651.330,71	568.857,21			
4 Udgifter, løn	-1.214.100	-1.177.000	-1.194.261,03	-1.187.720,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-278.000	-278.000	-256.173,52	-513.712,93			
5 Præstebolig mv.	-33.900	-33.400	-52.687,48	-130.170,54			
5 Indtægter	97.000	97.000	136.136,39	120.218,37			
5 Udgifter, løn	-14.900	-14.400	-14.397,33	-14.631,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-116.000	-174.426,54	-235.757,31			
6 Administration og fællesudgifter	-296.165	-298.000	-274.540,49	-267.906,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-136.300	-133.000	-136.068,41	-122.653,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-159.865	-165.000	-138.472,08	-145.252,84			
7 Finansielle poster	-49.800	-74.161	-73.651,57	-134.719,98			
A Resultat af drift	0	0	-24.497,51	-82.571,99			
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	12.607,93	17.125,27	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.580.182	1.222.321	1.077.582,00	1.008.600,00	1.085.182	986.994	888.807
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.237.721	-500.000	-482.385,64	-192.192,05	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-3.729,81	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-6.657.539	722.321	604.074,48	1.033.533,22	1.085.182	986.994	888.807
C Årets resultat	-6.657.539	722.321	579.576,97	950.961	1.085.182	986.994	888.807
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-6.657.539	722.321			1.085.182	986.994	888.807
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.687.721	500.000			0	0	0
+ Nye lån	6.550.000	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	430.182	572.321			1.085.182	986.994	888.807
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.150.000	650.000			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)	6.657.539	-722.321			-1.085.182	-986.994	-888.807
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
2.571.764	2.731.271	2.591.404,00	2.636.400,00	2.571.764	0	0
0	0	0,00	127.289,52	0	0	0
2.571.764	2.731.271	2.591.404,00	2.763.689,52	2.571.764	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
-430.590	-552.210	-571.446,46	-407.434,15	0	-130.600	-299.990
-67.000	-67.000	-45.783,84	-43.113,39	0	0	-67.000
-126.900	-162.800	-151.835,26	-176.320,80	0	-57.900	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.100	-12.000	-12.988,08	-12.421,63	0	-13.100	0
-637.590	-794.010	-782.053,64	-639.289,97	0	-201.600	-435.990

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
-9.000	-9.000	-1.180,61	-4.720,85	0	-6.000	-3.000
-409.500	-417.900	-444.872,37	-391.688,75	11.000	-390.500	-30.000
-51.300	-51.200	-55.547,47	-39.999,47	0	-6.300	-45.000
-12.000	-12.000	-6.053,49	-10.106,60	0	0	-12.000
-71.000	-71.000	-35.768,60	-37.544,88	0	0	-71.000
0	0	-8.118,00	-8.918,00	0	0	0
-70.700	-70.700	-70.987,32	-68.138,87	40.000	-59.700	-51.000
-23.900	-23.900	-10.336,63	20.518,98	69.000	-74.900	-18.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-648.400	-656.700	-633.864,49	-541.598,44	120.000	-537.400	-231.000

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
-914.009	-883.800	-767.949,42	-1.100.044,53	546.191	-1.192.200	-268.000
8.100	8.800	-31.154,42	-32.531,76	40.000	-21.900	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-905.909	-875.000	-799.103,84	-1.132.576,29	586.191	-1.214.100	-278.000

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
-100.900	-100.400	-119.667,48	-197.150,54	30.000	-14.900	-116.000
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
67.000	67.000	66.980,00	66.980,00	67.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.900	-33.400	-52.687,48	-130.170,54	97.000	-14.900	-116.000

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
-96.500	-94.400	-89.612,30	-74.779,82	0	-40.500	-56.000
-68.065	-68.900	-51.222,78	-74.093,83	0	-19.200	-48.865
-41.200	-40.900	-47.985,80	-38.683,30	0	-19.200	-22.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-57.400	-56.800	-58.171,20	-59.365,38	0	-57.400	0
0	0	-635,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-5.650,00	-2.406,00	0	0	-10.000
-18.000	-22.000	-21.263,41	-16.144,96	0	0	-18.000
0	0	0,00	-2.433,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.165	-298.000	-274.540,49	-267.906,29	0	-136.300	-159.865

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
-55.800	-80.161	-98.588,14	-142.393,22	0	0	-55.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	10.404,29	672,58	500	0	0
5.500	5.500	5.462,06	5.462,06	5.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.070,22	1.538,60	0	0	0
-49.800	-74.161	-73.651,57	-134.719,98	6.000	0	-55.800

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-8.237.721	-500.000	-482.385,64	-175.296,30	0	0	-8.237.721
81 Sognegård	0	0	0,00	-16.895,75	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-3.729,81	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	12.607,93	17.125,27	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.580.182	1.222.321	1.077.582,00	1.008.600,00	1.580.182	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	200.000,00	0	0	0
I alt	-6.657.539	722.321	604.074,48	1.033.533,22	1.580.182	0	-8.237.721