

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Tødsø _____
under _____ Tødsø Sogns Menighedsråd _____
i _____ Morsø Provsti _____
i _____ Morsø Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8681 _____ CVR nummer: _____ 11038816 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ TØDSØ MENIGHEDSRÅD den 24 / 09 2014 _____

_____ SVEND KRISTENSEN _____

menighedsrådsformand

_____ INGA PEDERSEN _____

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

Undersøgelse af taget på Kirken, der har været stormskader 2 år i træk, blikkenslager vurderer hele taget bør udskiftes til nyt.

Reparation af murede kirkedige mod Nord, vest og syd, samt reparation af trappen til kirkegårde i Nord, den er så ringe det ikke er forsvarligt at bruge den, det vil være en fordel at lave dige og trappe samtidig.

Opsætning af radiatorer i kirkerummet, det vurderes at varmen bliver bedre fordelt i rummet, samt hurtigere opvarmning og dermed sparet energi.

Plæneklipper er nedslidt

Hækklipper er nedslidt

Buskrydder er nedslidt

Det forudses de 3 maskiner bryder sammen på et tidspunkt, da det ikke er hensigtsmæssig at reparere mere, er der i budgettet indregnet nykøb.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Undersøgelse af taget på Kirken, der har været stormskader 2 år i træk, blikkenslager vurderer hele taget bør udskiftes til nyt.

Derfor ønskes der kr. 50.000,00 til nærmere undersøgelse af dette.

Reparation af murede kirkedige mod Nord, vest og syd, samt reparation af trappen til kirkegårde i Nord, den er så ringe det ikke er forsvarligt at bruge den, det vil være en fordel at lave dige og trappe samtidig.

Derfor ønskes kr. 720.000,00 til dette projekt.

Opsætning af radiatorer i kirkerummet. Der ønskes kr. 500.000,00 til dette.

Plæneklipper er nedslidt

Hækklipper er nedslidt

Buskrydder er nedslidt

Det forudses de 3 maskiner bryder sammen på et tidspunkt, da det ikke er hensigtsmæssig at reparere mere, er der i budgettet indregnet nykøb i art 4000.

Dette betyder merudgift på kr. 25000,00.

Supplerende forklaringer til budgettet

På kirkegården er der dræn der har afløb til det offentlige kloak, kommunen vil nu have vandaflednings betaling for dette fremover, derfor sætter kommunen tæller på afløbet.

Der vil derfor komme en ekstra udgift til vandaflednings afgiften beløbet er på nuværende ukendt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	928.000	956.428	1.037.000,00	1.095.600,00			
Driftsudgifter i alt	-928.000	-956.428	-969.031,60	-982.331,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-257.528	-263.216	-359.744,92	-355.869,91			
2 Indtægter	0	0	410.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-82.900	-86.100	-135.672,90	-131.472,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-174.628	-177.116	-634.072,02	-224.397,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-305.943	-330.100	-288.042,82	-293.453,30			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-200.900	-205.100	-191.218,34	-199.633,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-105.043	-125.000	-96.824,48	-93.819,82			
4 Kirkegård	-218.800	-232.150	-219.058,08	-233.102,29			
4 Indtægter	88.000	86.020	112.507,45	85.748,78			
4 Udgifter, løn	-207.800	-205.400	-171.872,54	-175.307,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-112.770	-159.692,99	-143.543,39			
5 Præstebolig mv.	-9.429	-11.562	6.303,34	13.211,79			
5 Indtægter	106.855	95.238	95.510,20	93.786,20			
5 Udgifter, løn	-47.300	-47.300	-44.563,32	-47.977,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-68.984	-59.500	-44.643,54	-32.597,20			
6 Administration og fællesudgifter	-156.300	-144.400	-136.456,12	-134.035,90			
6 Indtægter	500	500	4.087,25	4.002,88			
6 Udgifter, løn	-19.800	-19.800	-17.180,10	-12.135,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-125.100	-123.363,27	-125.903,27			
7 Finansielle poster	20.000	25.000	27.967,00	20.917,66			
A Resultat af drift	0	0	67.968,40	113.268,05			
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)	800	1.000	852,98	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	550.000	300.000	200.000,00	43.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-500.000	-250.000	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	800	1.000	200.852,98	43.000,00	0	0	0
C Årets resultat	800	1.000	268.821,38	156.268	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800	1.000			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	800	1.000			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)	-800	-1.000			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
928.000	956.428	957.000,00	997.000,00	928.000	0	0
0	0	80.000,00	98.600,00	0	0	0
928.000	956.428	1.037.000,00	1.095.600,00	928.000	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
-48.100	-48.100	-128.609,80	-129.693,76	0	-48.100	0
-120.128	-116.116	-136.817,28	-139.608,60	0	0	-120.128
-8.000	-8.000	-46.982,38	-35.889,61	0	0	-8.000
-71.300	-76.000	-33.961,46	-38.405,62	0	-24.800	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-13.374,00	-12.272,32	0	-10.000	0
-257.528	-263.216	-359.744,92	-355.869,91	0	-82.900	-174.628

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	-232,00	0	0	0
-243.143	-248.300	-229.970,91	-236.157,23	0	-196.100	-47.043
-27.800	-52.800	-29.513,82	-39.455,95	0	-4.800	-23.000
-18.000	-13.000	-16.891,51	-9.008,48	0	0	-18.000
-11.000	-10.000	-8.220,93	-4.054,81	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-3.500	-3.500	-2.945,65	-4.544,83	0	0	-3.500
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-305.943	-330.100	-288.042,82	-293.453,30	0	-200.900	-105.043

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
-226.800	-232.150	-223.596,48	-229.552,29	80.000	-207.800	-99.000
8.000	0	4.538,40	-3.550,00	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.800	-232.150	-219.058,08	-233.102,29	88.000	-207.800	-99.000

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
-64.907	-56.800	-46.016,86	-42.423,34	38.377	-47.300	-55.984
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
68.478	62.238	62.238,20	62.238,20	68.478	0	0
-13.000	-17.000	-9.918,00	-6.603,07	0	0	-13.000
-9.429	-11.562	6.303,34	13.211,79	106.855	-47.300	-68.984

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
-29.000	-16.100	-27.208,93	-7.468,58	0	0	-29.000
-57.000	-43.000	-52.859,23	-59.762,74	0	0	-57.000
-19.000	-29.000	-5.016,89	-9.513,51	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.300	-37.300	-40.639,57	-32.449,50	500	-19.800	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-8.000	0,00	-8.166,44	0	0	-3.000
-11.000	-11.000	-10.478,60	-8.412,40	0	0	-11.000
0	0	-252,90	-8.262,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.300	-144.400	-136.456,12	-134.035,90	500	-19.800	-137.000

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.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	-852,36	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
20.000	25.000	22.008,66	21.770,02	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.958,34	0,00	0	0	0
20.000	25.000	27.967,00	20.917,66	20.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-50.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	-250.000	0,00	0,00	0	0	-500.000
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
800	1.000	852,98	0,00	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550.000	300.000	200.000,00	43.000,00	550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	1.000	200.852,98	43.000,00	550.800	0	-550.000