

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Klim - V. Torup - Vust _____
under _____ Klim-Vester Torup-Vust Sognes Menighedsråd _____
i _____ Jammerbugt Provsti _____
i _____ Jammerbugt Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8711 _____ CVR nummer: _____ 61672710 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Thorup den 30 / 10 2014

Ida Olesen
menighedsrådsformand

Lise-Lotte Hetland Jepsen
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

Ud over almindelige driftsudgifter er der i budgettet afsat kr. 11.500,00 til 1 projektor til brug i kirkerne, samt 1 projektor og lærred til brug i konfirmandstuen.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.698.597	1.759.787	1.730.406,25	1.687.697,00			
Driftsudgifter i alt	-1.698.734	-1.743.786	-1.759.705,41	-1.684.316,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-304.000	-320.500	-282.075,36	-285.489,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-100.000	-100.000	-78.517,38	-77.568,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-204.000	-220.500	-203.557,98	-207.921,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-731.700	-718.200	-617.755,68	-686.951,58			
3 Indtægter	0	0	1.291,00	4.712,00			
3 Udgifter, løn	-609.000	-609.000	-533.724,91	-595.098,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-122.700	-109.200	-85.321,77	-96.565,12			
4 Kirkegård	-483.236	-506.798	-546.822,85	-561.523,73			
4 Indtægter	495.264	456.202	471.028,23	479.915,35			
4 Udgifter, løn	-750.000	-750.000	-798.498,56	-820.900,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-228.500	-213.000	-219.352,52	-220.539,03			
5 Præstebolig mv.	10.500	15.000	-98.362,84	56.626,20			
5 Indtægter	154.000	147.000	154.882,06	157.850,89			
5 Udgifter, løn	-50.000	-50.000	-37.997,42	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-82.000	-215.247,48	-101.224,69			
6 Administration og fællesudgifter	-127.329	-130.926	-143.756,17	-106.810,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-20.000,00	-19.983,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-107.329	-110.926	-123.756,17	-86.826,66			
7 Finansielle poster	-62.969	-82.362	-70.932,51	-100.167,32			
A Resultat af drift	-137	16.001	-29.299,16	3.380,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-137	16.001					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	26,65	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	480.026	513.257	556.800,00	237.303,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-333.380,00	-1.347.893,86	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	480.026	513.257	223.446,65	-1.110.590,86	0	0	0
C Årets resultat	479.889	529.258	194.147,49	-1.107.210	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	480.026	513.257			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	480.026	513.257			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)	-480.026	-513.257			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
1.698.597	1.759.787	1.681.200,00	1.687.697,00	1.698.597	0	0
0	0	49.206,25	0,00	0	0	0
1.698.597	1.759.787	1.730.406,25	1.687.697,00	1.698.597	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
-270.500	-300.500	-265.168,31	-261.590,92	0	-100.000	-170.500
-10.000	-10.000	-6.816,25	-13.710,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-10.000	-10.090,80	-10.188,65	0	0	-23.500
-304.000	-320.500	-282.075,36	-285.489,57	0	-100.000	-204.000

- 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.000	0	-6.144,52	-3.095,00	0	0	-7.000
-458.900	-503.500	-399.487,23	-431.877,72	0	-426.900	-32.000
-32.000	-29.000	-15.964,70	-22.164,13	0	-8.000	-24.000
-2.000	-1.000	-1.120,00	-948,00	0	0	-2.000
-25.000	-20.000	-22.314,21	-19.564,44	0	0	-25.000
-145.000	-112.000	-128.418,01	-149.952,80	0	-133.000	-12.000
-53.800	-42.700	-41.429,37	-54.310,19	0	-41.100	-12.700
-8.000	-10.000	-2.877,64	-5.039,30	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.700	-718.200	-617.755,68	-686.951,58	0	-609.000	-122.700

- 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
-513.236	-529.798	-566.786,46	-580.199,41	445.264	-740.000	-218.500
30.000	23.000	19.963,61	18.675,68	50.000	-10.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.236	-506.798	-546.822,85	-561.523,73	495.264	-750.000	-228.500

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
-62.500	-62.000	-173.811,48	-37.112,89	81.000	-50.000	-93.500
17.000	20.000	19.270,00	20.500,00	17.000	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
56.000	57.000	56.178,64	73.239,09	56.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.500	15.000	-98.362,84	56.626,20	154.000	-50.000	-93.500

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
-11.500	-15.000	-11.469,62	-22.094,23	0	0	-11.500
-64.500	-64.500	-71.300,45	-50.849,65	0	-20.000	-44.500
-22.000	-18.000	-23.387,50	-3.398,87	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-6.000	-5.383,75	-10.270,38	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.000	-11.133,60	-4.200,00	0	0	-8.000
-14.329	-15.426	-18.880,00	-14.278,80	0	0	-14.329
0	-2.000	-2.201,25	-1.718,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.329	-130.926	-143.756,17	-106.810,19	0	-20.000	-107.329

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
-70.269	-88.162	-78.012,64	-102.596,20	0	0	-70.269
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	3.111,89	2.431,80	2.000	0	0
5.300	3.800	4.261,26	3.794,76	5.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-293,02	-3.797,68	0	0	0
-62.969	-82.362	-70.932,51	-100.167,32	7.300	0	-70.269

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	0	-333.380,00	-1.347.893,86	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	26,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
480.026	513.257	556.800,00	237.303,00	480.026	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
480.026	513.257	223.446,65	-1.110.590,86	480.026	0	0