

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sjørring-Thorsted-Skjold-Kalle _____
under _____ Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-K _____
i _____ Thisted Provsti _____
i _____ Thisted Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8724 _____ CVR nummer: _____ 34762082 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Skjoldborg den 10 / 06 2014

Kirsten Fonseca
menighedsrådsformand

Niels Henning Nielsen
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

Bemærkning til Bilag 1.

Planlagt forbrug af frie midler kr. 257.364 består af underskud budgetteret i 2014 på kr. 111.011 og beløb anvendt til automatisk ringeanlæg i Skjoldborg kr. 146.353 i 2014, hvilket ikke var med i budgettet for 2014. Ringeanlægget er bevilget af provstiet, men skal tages af frie midler.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|----------|----------------------|------|------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.178.136 | 2.195.431 | 2.248.127,00 | 0,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.232.782 | -2.306.442 | -2.492.497,48 | 0,00 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -626.800 | -580.500 | -573.013,67 | 0,00 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -165.900 | -145.000 | -135.867,82 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -460.900 | -435.500 | -437.145,85 | 0,00 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -567.000 | -583.900 | -431.168,84 | 0,00 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -417.400 | -436.600 | -302.054,98 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -149.600 | -147.300 | -129.113,86 | 0,00 | | | |
| 4 Kirkegård | -942.261 | -1.027.659 | -1.045.000,51 | 0,00 | | | |
| 4 Indtægter | 699.151 | 611.866 | 653.775,37 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -1.264.400 | -1.263.300 | -1.214.370,83 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -377.012 | -376.225 | -484.405,05 | 0,00 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 43.332 | 25.832 | -42.548,73 | 0,00 | | | |
| 5 Indtægter | 89.000 | 76.500 | 67.650,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | -10.413,01 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -45.668 | -50.668 | -99.785,72 | 0,00 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -282.117 | -276.718 | -325.727,42 | 0,00 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -87.400 | -98.400 | -122.158,24 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -194.717 | -178.318 | -203.569,18 | 0,00 | | | |
| 7 Finansielle poster | 142.064 | 136.503 | -75.038,31 | 0,00 | | | |
| A Resultat af drift | -54.646 | -111.011 | -244.370,48 | 0,00 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 54.646 | 111.011 | | | | | |
| 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) | 697.604 | 816.604 | 767.604,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -100.000 | -219.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -169.932,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 597.604 | 597.604 | 597.672,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 542.958 | 486.593 | 353.301,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 597.604 | 597.604 | | | 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 | 597.604 | 597.604 | | | 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) | -597.604 | -597.604 | | | 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 |
| 2.178.136 | 2.195.431 | 2.212.527,00 | 0,00 | 2.178.136 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 35.600,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.178.136 | 2.195.431 | 2.248.127,00 | 0,00 | 2.178.136 | 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 |
| -506.700 | -439.500 | -473.187,62 | 0,00 | 0 | -155.800 | -350.900 |
| -75.000 | -88.500 | -64.983,68 | 0,00 | 0 | 0 | -75.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -44,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -45.100 | -52.500 | -34.798,37 | 0,00 | 0 | -10.100 | -35.000 |
| -626.800 | -580.500 | -573.013,67 | 0,00 | 0 | -165.900 | -460.900 |

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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -421.400 | -434.900 | -335.843,35 | 0,00 | 0 | -382.400 | -39.000 |
| -25.600 | -29.000 | -16.076,97 | 0,00 | 0 | 0 | -25.600 |
| -13.000 | -15.000 | -6.573,90 | 0,00 | 0 | 0 | -13.000 |
| -60.500 | -59.500 | -58.975,50 | 0,00 | 0 | 0 | -60.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -21.000 | -20.000 | -11.635,62 | 0,00 | 0 | -15.000 | -6.000 |
| -25.500 | -25.500 | -2.063,50 | 0,00 | 0 | -20.000 | -5.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -567.000 | -583.900 | -431.168,84 | 0,00 | 0 | -417.400 | -149.600 |

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 |
| -941.861 | -1.048.159 | -1.065.697,68 | 0,00 | 631.151 | -1.227.000 | -346.012 |
| -400 | 20.500 | 20.697,17 | 0,00 | 68.000 | -37.400 | -31.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -942.261 | -1.027.659 | -1.045.000,51 | 0,00 | 699.151 | -1.264.400 | -377.012 |

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 |
| 10.400 | -7.100 | -79.271,35 | 0,00 | 42.500 | 0 | -32.100 |
| 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 |
| 29.000 | 29.000 | 28.967,58 | 0,00 | 34.000 | 0 | -5.000 |
| 3.932 | 3.932 | 7.755,04 | 0,00 | 12.500 | 0 | -8.568 |
| 43.332 | 25.832 | -42.548,73 | 0,00 | 89.000 | 0 | -45.668 |

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 |
| -52.000 | -65.900 | -80.840,63 | 0,00 | 0 | 0 | -52.000 |
| -70.000 | -62.000 | -39.359,24 | 0,00 | 0 | -10.500 | -59.500 |
| -59.300 | -62.300 | -76.027,18 | 0,00 | 0 | -18.500 | -40.800 |
| 0 | 0 | -1.517,06 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -69.900 | -60.000 | -89.998,48 | 0,00 | 0 | -58.400 | -11.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -5.000 | 0 | -4.960,67 | 0,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -25.917 | -26.518 | -31.459,28 | 0,00 | 0 | 0 | -25.917 |
| 0 | 0 | -1.564,88 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -282.117 | -276.718 | -325.727,42 | 0,00 | 0 | -87.400 | -194.717 |

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 |
| -54.797 | -79.100 | -86.629,94 | 0,00 | 0 | 0 | -54.797 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -0,32 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9.867 | 9.867 | 16.263,42 | 0,00 | 9.867 | 0 | 0 |
| 186.994 | 205.736 | -19.967,26 | 0,00 | 186.994 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 15.295,79 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 142.064 | 136.503 | -75.038,31 | 0,00 | 196.861 | 0 | -54.797 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2015 heraf -- | | |
|---|----------|----------|-------------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -100.000 | -219.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 |
| 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 | -169.932,00 | 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 | 697.604 | 816.604 | 767.604,00 | 0,00 | 697.604 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 597.604 | 597.604 | 597.672,00 | 0,00 | 697.604 | 0 | -100.000 |