

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vigsø _____
under _____ Vigsø Sogns Menighedsråd _____
i _____ Thisted Provsti _____
i _____ Thisted Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8733 _____ CVR nummer: _____ 12362013 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Vigsø den 06 / 11 2014 _____

Svend Aage Pedersen
menighedsrådsformand

Gitte Didriksen
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

Regulering af indtægter i forhold til budget 2014:

Gravstedskapital gl.	+ kr. 23.935
nye	0
Renter af stiftsmidler	+ kr. 6.110
Kirkegård regninger	+ kr. 1.025
Begravelser og urner	- kr. 3.762

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	414.763	509.682	524.449,00	519.000,00			
Driftsudgifter i alt	-414.763	-513.207	-550.112,02	-453.634,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-84.800	-88.300	-223.733,64	-71.879,41			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.800	-24.300	-26.293,88	-28.787,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-64.000	-197.439,76	-43.092,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-79.700	-99.900	-82.682,65	-79.081,61			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-60.600	-80.800	-63.140,27	-58.790,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-19.100	-19.100	-19.542,38	-20.291,19			
4 Kirkegård	-190.427	-264.270	-195.192,51	-248.258,56			
4 Indtægter	97.760	68.917	54.767,47	40.190,41			
4 Udgifter, løn	-231.300	-276.300	-220.490,54	-229.833,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-56.887	-56.887	-29.469,44	-58.615,44			
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	-60.284	-61.062	-49.187,09	-55.053,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.700	-28.700	-21.165,00	-21.165,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-31.584	-32.362	-28.022,09	-33.888,91			
7 Finansielle poster	448	325	683,87	638,55			
A Resultat af drift	0	-3.525	-25.663,02	65.365,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-3.525					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	441,32	362,33	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	25.000	40.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	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	0	0	441,32	362,33	0	0	0
C Årets resultat	0	-3.525	-25.221,70	65.727	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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	0			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
414.763	509.682	524.449,00	519.000,00	414.763	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
414.763	509.682	524.449,00	519.000,00	414.763	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
-59.900	-60.200	-203.778,24	-56.384,89	0	-13.900	-46.000
-7.000	-7.000	-7.789,94	-6.377,39	0	0	-7.000
-17.900	-21.100	-12.165,46	-9.117,13	0	-6.900	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.800	-88.300	-223.733,64	-71.879,41	0	-20.800	-64.000

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
0	0	-3.000,00	-8.000,00	0	0	0
-64.100	-85.300	-75.006,34	-71.081,61	0	-56.600	-7.500
-3.700	-3.700	0,00	0,00	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.400	-6.400	0,00	0,00	0	0	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-2.823,76	0,00	0	-2.000	-1.000
-2.000	-2.000	-1.352,55	0,00	0	-2.000	0
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-79.700	-99.900	-82.682,65	-79.081,61	0	-60.600	-19.100

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
-186.215	-262.620	-192.596,12	-249.503,33	95.072	-224.400	-56.887
-4.212	-1.650	-2.596,39	1.244,77	2.688	-6.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.427	-264.270	-195.192,51	-248.258,56	97.760	-231.300	-56.887

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
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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.479	-12.479	-21.174,95	-26.001,65	0	-7.500	-1.979
-22.231	-20.000	-24.125,65	-25.673,67	0	0	-22.231
0	0	-547,81	-321,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.700	-24.700	-2.000,00	-2.000,00	0	-21.200	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-2.800	0,00	0,00	0	0	-2.800
-1.074	-1.083	-1.338,68	-1.056,60	0	0	-1.074
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
-60.284	-61.062	-49.187,09	-55.053,91	0	-28.700	-31.584

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	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	209,13	198,89	0	0	0
448	325	319,74	319,74	448	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	155,00	119,92	0	0	0
448	325	683,87	638,55	448	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, øvrig drift
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	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	441,32	362,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	40.000	0,00	0,00	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	441,32	362,33	25.000	0	-25.000