

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Tved _____
under _____ Tved Sogns Menighedsråd _____
i _____ Thisted Provsti _____
i _____ Thisted Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8735 _____ CVR nummer: _____ 39297515 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Tved den 13 / 11 2014

Jørgen Miltersen
menighedsrådsformand

Søren Andersen
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.	30.500
nye	+ kr.	1.433
Renter af stiftsmidler	+ kr.	7.704
Regn. kirkegård	+ kr.	3.930
Begravelser og urner	+ kr.	2.782

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	416.981	460.433	440.334,00	438.000,00			
Driftsudgifter i alt	-416.981	-467.466	-407.092,85	-427.109,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-84.000	-86.000	-74.656,04	-106.555,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-78.000	-74.656,04	-106.555,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-56.101	-56.101	-56.935,62	-53.793,86			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-32.600	-32.600	-42.063,17	-40.045,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-23.501	-23.501	-14.872,45	-13.748,50			
4 Kirkegård	-205.899	-250.051	-218.151,16	-202.464,39			
4 Indtægter	109.289	63.137	104.746,88	95.848,61			
4 Udgifter, løn	-259.200	-257.200	-258.341,19	-259.538,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-55.988	-55.988	-64.556,85	-38.774,09			
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	-72.756	-76.582	-59.954,14	-66.491,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.801,00			
6 Udgifter, løn	-32.900	-30.900	-23.397,00	-23.397,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.856	-45.682	-36.557,14	-44.895,71			
7 Finansielle poster	1.775	1.268	2.604,11	2.195,05			
A Resultat af drift	0	-7.033	33.241,15	10.890,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-7.033					

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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-57.539,28	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	0	0	0,00	-57.539,28	0	0	0
C Årets resultat	0	-7.033	33.241,15	-46.649	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
416.981	460.433	440.334,00	438.000,00	416.981	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
416.981	460.433	440.334,00	438.000,00	416.981	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.000	-78.000	-64.416,85	-99.298,82	0	-8.000	-66.000
-10.000	-8.000	-10.239,19	-7.256,25	0	0	-10.000
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
-84.000	-86.000	-74.656,04	-106.555,07	0	-8.000	-76.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.600	-41.600	-51.423,27	-44.803,41	0	-32.600	-12.000
-7.000	-9.000	-1.810,00	-8.008,65	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1	-1	0,00	0,00	0	0	-1
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	-3.702,35	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-481,80	0	0	0
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-56.101	-56.101	-56.935,62	-53.793,86	0	-32.600	-23.501

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-198.716	-240.086	-219.068,94	-196.910,10	97.272	-245.000	-50.988
-7.183	-9.965	917,78	-5.554,29	12.017	-14.200	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.899	-250.051	-218.151,16	-202.464,39	109.289	-259.200	-55.988

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
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
-14.458	-17.458	-9,95	-3.972,85	0	-7.500	-6.958
-25.909	-28.055	-30.296,90	-35.872,95	0	0	-25.909
-2.000	-2.500	-545,53	-321,99	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.400	-23.400	-25.397,00	-23.397,00	0	-25.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.989	-3.169	-3.704,76	-2.926,92	0	0	-2.989
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
-72.756	-76.582	-59.954,14	-66.491,71	0	-32.900	-39.856

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	0,00	0,00	0	0	0
1.775	1.268	1.268,12	1.268,12	1.775	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.335,99	926,93	0	0	0
1.775	1.268	2.604,11	2.195,05	1.775	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-57.539,28	0	0	0
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	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-57.539,28	0	0	0