ÅRSBUDGET 2015

for Nørre Felding

under Nørre Felding Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode: 8745 CVR nummer: 21629014

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Nr. Felding den 11 / 11 2014

Jens Kristian Jensen
menighedsrådsformand

Bent E. Jacobsen
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

Det er menighedsrådets målsætning for hele valgperioden at fokusere på øget aktivitetsniveau i Nr. Felding sogn, i foreningslivet, i plejen af personalet, i ledelse af gruppen af frivillige, i kirken og i kirkens diakoni. Derudover relevant vedligeholdelse af kirke, udearealer m.v.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkelige og diakonale aktiviteter: Da vi er et sogn i vækst, har vi ønsket at aflaste vores præst ved at ansætte en sognemedhjælper på deltid (50%) samt generel aktivitetsforøgelse.
Dette ønske er nu imødekommet, og fra 1/1-2015 ansættes i samarbejde med Tvis sogn en kirke- og kulturmedarbejder på ca. 30 timer/mdl.

Kirkelig undervisning: Øget fokus på konfirmand- og minikonfirmandundervisningen, herunder afholdelse konfirmandlejr.

Pleje- og vedligeholdelse af udearealer: 3-årig aftale om pleje og vedligeholdelse af nyplantning omkring præstebolig og menighedshus.

Supplerende forklaringer til budgettet

Se særskilt notat vedr. ønske om ansættelse af sognemedhjælper.

Under anlægsbudgettet er angivet et ligningsbeløb på 15.790 kr. til anlægsopsparing. Dette beløb vedrører for lidt udbetalt anlægsbevilling fra tidligere år.

		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag -- 2016	2017	2018
1	Ligningsbeløb til drift	1.535.107	1.524.302	1.435.028,04	1.428.213,00			
	Driftsudgifter i alt	-1.535.107	-1.524.302	-1.410.729,88	-2.304.651,05			
2	Kirkebygning og sognegård	-217.600	-217.000	-404.082,36	-1.456.700,57			
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	-53.100	-52.500	-53.499,82	-14.000,53			
	2 Udgifter, øvrige drift	-164.500	-164.500	-350.582,54	-1.442.700,04			
3	Kirkelige aktiviteter	-718.600	-525.200	-396.713,38	-420.214,03			
	3 Indtægter	0	0	4.502,00	0,00			
	3 Udgifter, løn	-565.900	-396.600	-317.884,29	-326.127,57			
	3 Udgifter, øvrige drift	-152.700	-128.600	-83.331,09	-94.086,46			
4	Kirkegård	-256.255	-369.841	-215.001,28	-174.482,50			
	4 Indtægter	136.250	145.564	163.423,23	157.274,95			
	4 Udgifter, løn	-295.500	-292.400	-284.378,12	-285.471,16			
	4 Udgifter, øvrige drift	-97.005	-223.005	-94.046,39	-46.286,29			
5	Præstebolig mv.	-23.000	-53.000	-42.081,71	-97.126,85			
	5 Indtægter	63.000	78.000	64.552,76	21.427,00			
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-38.499,19			
	5 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-131.000	-106.634,47	-80.054,66			
6	Administration og fællesudgifter	-237.535	-261.420	-224.605,81	-187.856,72			
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	6 Udgifter, løn	-75.500	-92.600	-82.549,65	-81.786,96			
	6 Udgifter, øvrige drift	-162.035	-168.820	-142.056,16	-106.069,76			
7	Finansielle poster	-82.117	-97.841	-128.245,34	31.729,62			
A	Resultat af drift	0	0	24.298,16	-876.438,05			
	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)	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)	429.540	413.750	413.748,00	413.750,04	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	-5.778.097,30	0	0	0
B	Resultat af anlæg	429.540	413.750	413.748,00	-5.364.347,26	0	0	0
C	Årets resultat	429.540	413.750	438.046,16	-6.240.785	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	429.540	413.750			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	413.750	413.750			0	0	0
	Ligningsmidler til anlægsopsparing	15.790	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	Balanceposteringer (anlæg)	-429.540	-413.750			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	1.535.107	1.524.302	1.435.028,04	1.428.213,00	1.535.107	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.535.107	1.524.302	1.435.028,04	1.428.213,00	1.535.107	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	-55.000	0	-3.914,43	-340.695,13	0	0	-55.000
21 Kirkebygning	-74.700	-109.500	-158.852,20	-1.103.420,96	0	-21.200	-53.500
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-20.000	-20.000	-11.815,00	-11.110,63	0	0	-20.000
23 Sognegård	-67.900	-87.500	-229.500,73	-1.473,85	0	-31.900	-36.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-217.600	-217.000	-404.082,36	-1.456.700,57	0	-53.100	-164.500

3 Kirkelige aktiviteter	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-16.000	0	0,00	0,00	0	0	-16.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-277.500	-259.200	-205.645,77	-232.012,31	0	-248.300	-29.200
32 Kirkelig undervisning	-95.300	-61.300	-26.882,64	-17.677,77	0	-65.300	-30.000
33 Diakonal virksomhed	-105.000	-27.000	-21.366,28	-24.260,18	0	-60.000	-45.000
34 Kommunikation	-73.400	-27.400	-24.089,95	-26.446,34	0	-56.400	-17.000
35 Kirkekor	-63.600	-63.000	-61.881,36	-62.447,16	0	-56.600	-7.000
36 Kirkekoncerter	-74.800	-74.300	-49.724,97	-57.370,27	0	-69.300	-5.500
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-12.000	-12.000	-6.122,41	0,00	0	-10.000	-2.000
39 Kontingent til DSUK	-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
I alt	-718.600	-525.200	-396.713,38	-420.214,03	0	-565.900	-152.700

4 Kirkegård	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-233.650	-347.436	-196.823,06	-155.619,20	136.250	-278.900	-91.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-22.605	-22.405	-18.178,22	-18.863,30	0	-16.600	-6.005
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-256.255	-369.841	-215.001,28	-174.482,50	136.250	-295.500	-97.005

Formål

5 Præstebolig mv.	**Budget 2015**	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-16.000	-46.000	-59.405,21	-98.317,80	45.000	0	-61.000
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	-7.000	-7.000	17.323,50	1.190,95	18.000	0	-25.000
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-23.000	-53.000	-42.081,71	-97.126,85	63.000	0	-86.000

6 Administration og fællesudgifter	**Budget 2015**	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-75.000	-87.000	-60.273,13	-35.936,51	0	0	-75.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-36.000	-30.000	-42.872,91	-42.208,16	0	0	-36.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-11.000	-11.000	-6.791,20	-2.965,65	0	0	-11.000
63 Bygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-37.000	-37.000	-35.736,49	-35.981,04	0	-37.000	0
65 Personregistrering	-38.500	-55.600	-48.660,44	-48.499,92	0	-38.500	0
66 Efteruddannelse	-23.000	-23.000	-9.275,00	-6.200,00	0	0	-23.000
67 Forsikringspræmie	-17.035	-17.820	-20.996,64	-16.065,44	0	0	-17.035
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Stiftbidrag (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-237.535	-261.420	-224.605,81	-187.856,72	0	-75.500	-162.035

7 Finansielle poster	**Budget 2015**	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-83.117	-98.841	-131.930,28	-17.062,50	0	0	-83.117
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.000	1.000	5.721,56	10.111,54	1.000	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	192,96	39.533,01	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-2.229,58	-852,43	0	0	0
I alt	-82.117	-97.841	-128.245,34	31.729,62	1.000	0	-83.117

Formål

8 Anlægsramme	**Budget 2015**	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	-5.778.097,30	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	429.540	413.750	413.748,00	413.750,04	429.540	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	429.540	413.750	413.748,00	-5.364.347,26	429.540	0	0