

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Nørreland _____
under _____ Nørrelands Sogns Menighedsråd _____
i _____ Holstebro Provsti _____
i _____ Holstebro Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8815 _____ CVR nummer: _____ 31108810 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Holstebro _____ den / _____

Christian Fredsgaard
menighedsrådsformand

Henrik Mørch
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

Kirkens vision danner grundlag for kirkens arbejde:

"Nørrelandskirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser.

OP.

I Nørrelandskirken ønsker vi at mødes af Gud og lade ham udruste og opbygge os ud fra Hans levende ord.

IND.

Vi ønsker at være en mangfoldig menighed som er ét i troen på evangeliet.

Vi ønsker forpligtende fællesskaber som kendes på indbyrdes kærlighed, inddragelse og praktisk omsorg i respekt for hinanden.

UD.

Nørrelandskirken vil som diakonal og missional kirke, at alle sognets indbyggere skal opleve evangeliets budskab i ord og handling. Nørrelandskirken vil gøre en forskel i et moderne samfund med aktuelle udfordringer."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med at gudstjenester for udviklingshæmmede afvikles som et Provsti-samarbejde med udgangspunkt fra Nørrelandskirken, ansøges der om en permanent udvidelse af driftsbudgettet med 17.500 kr.

Da der i Nørrelandskirken til stadighed er et stort aktivitetsniveau og med involvering af mange frivillige, vil vi gerne kunne holde vores tekniske hjælpemidler (projektor, lyd m.v.) ajour.

Samtidig vil vi gerne udvikle vores mange frivillige ressourcer ved at kunne tilbyde uddannelse og udvikling.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.357.368	5.098.178	5.000.467,08	5.209.763,04			
Driftsudgifter i alt	-5.357.368	-5.098.178	-4.746.110,17	-5.523.904,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.575.600	-1.321.700	-1.279.877,44	-1.629.878,50			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-459.600	-453.700	-467.953,90	-451.240,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.116.000	-868.000	-811.923,54	-1.178.637,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.398.534	-2.317.400	-2.204.210,30	-2.217.312,79			
3 Udgifter, løn	-1.880.600	-1.962.900	-1.918.466,48	-1.881.472,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-572.934	-508.500	-468.161,82	-529.729,76			
3 Indtægter	55.000	154.000	182.418,00	193.889,00			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-66.000	-84.500	11.400,73	-363.125,40			
5 Indtægter	133.000	126.000	129.048,73	128.743,33			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-199.000	-210.500	-117.648,00	-491.868,73			
6 Administration og fællesudgifter	-1.213.400	-1.251.378	-1.121.129,58	-1.100.899,69			
6 Indtægter	28.000	28.000	48.125,00	14.745,00			
6 Udgifter, løn	-812.400	-828.400	-764.724,38	-730.396,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-429.000	-450.978	-404.530,20	-385.248,08			
7 Finansielle poster	-103.834	-123.200	-152.293,58	-212.687,67			
A Resultat af drift	0	0	254.356,91	-314.141,01			
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)	6.500	5.000	5.821,97	4.595,24	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	605.134	783.972	892.800,00	892.800,00	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	611.634	788.972	898.621,97	897.395,24	0	0	0
C Årets resultat	611.634	788.972	1.152.978,88	583.254	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	611.634	788.972			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	605.134	783.972			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	6.500	5.000			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)	-611.634	-788.972			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
5.357.368	5.098.178	5.000.467,08	5.209.763,04	5.357.368	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.357.368	5.098.178	5.000.467,08	5.209.763,04	5.357.368	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
-896.000	-753.000	-720.729,30	-670.046,54	0	0	-896.000
-84.500	-83.600	-86.521,49	-372.227,97	0	-84.500	0
-220.000	-115.000	-88.396,84	-12.640,37	0	0	-220.000
-354.100	-350.100	-364.780,93	-555.577,04	0	-354.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-20.000	-19.448,88	-19.386,58	0	-21.000	0
-1.575.600	-1.321.700	-1.279.877,44	-1.629.878,50	0	-459.600	-1.116.000

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
-220.800	-190.600	-142.788,93	-93.340,43	50.000	-256.700	-14.100
-749.000	-734.000	-579.222,98	-596.464,91	2.000	-628.500	-122.500
-304.734	-296.500	-277.835,00	-280.040,65	0	-177.400	-127.334
-420.500	-374.300	-371.490,67	-398.473,34	0	-288.500	-132.000
-307.000	-278.200	-256.132,40	-260.211,24	0	-194.000	-113.000
-263.000	-290.800	-435.348,97	-463.069,53	0	-220.000	-43.000
-100.500	-120.000	-117.032,77	-118.707,74	0	-90.500	-10.000
-32.000	-32.000	-24.358,58	-6.004,95	3.000	-25.000	-10.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.398.534	-2.317.400	-2.204.210,30	-2.217.312,79	55.000	-1.880.600	-572.934

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
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

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-45.000	7.982,16	-26.064,64	68.000	0	-104.000
-30.000	-39.500	3.418,57	-337.060,76	65.000	0	-95.000
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
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
-66.000	-84.500	11.400,73	-363.125,40	133.000	0	-199.000

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, øvrig drift
-544.400	-533.000	-433.160,26	-431.107,54	0	-366.400	-178.000
-152.800	-131.132	-130.921,54	-97.140,13	0	-89.800	-63.000
-55.800	-85.000	-78.524,04	-69.235,29	0	-14.800	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.800	-116.200	-119.265,75	-143.008,97	28.000	-125.800	0
-215.600	-226.100	-230.294,14	-227.387,00	0	-215.600	0
-70.000	-80.000	-33.927,25	-60.601,56	0	0	-70.000
-77.000	-79.946	-95.036,60	-72.419,20	0	0	-77.000
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
-1.213.400	-1.251.378	-1.121.129,58	-1.100.899,69	28.000	-812.400	-429.000

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, øvrig drift
-104.834	-128.200	-161.616,00	-220.416,01	0	0	-104.834
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	5.000	9.166,42	7.494,34	1.000	0	0
0	0	156,00	234,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.834	-123.200	-152.293,58	-212.687,67	1.000	0	-104.834

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	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
6.500	5.000	5.821,97	4.595,24	6.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
605.134	783.972	892.800,00	892.800,00	605.134	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
611.634	788.972	898.621,97	897.395,24	611.634	0	0