

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Gimsing _____
under _____ Gimsing Sogns Menighedsråd _____
i _____ Struer Provsti _____
i _____ Struer Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8817 _____ CVR nummer: _____ 31048117 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Gimsing den 09 / 10 2014

Villy Sveigaard
menighedsrådsformand

Inge Frederiksen
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

Menighedsrådet ønsker at optimere funktionerne omkring kirken på alle områder, så menigheden får mest mulig kirke for de midler, der bliver stillet til rådighed.

Menighedsrådet ønsker på den baggrund automatisk ringning ved Gimsing Kirke, men kirkens klokke er for gammel til automatisk ringning. Der arbejdes derfor på at få en klokkestabel på kirkegården. Så vidt muligt finansieret ved hjælp af fondsmidler.

Menighedsrådet forventer at anskaffelsen af Spejderhuset snarest falder på plads, således at huset kan fjernes og grunden integreres i kirkens grund.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har påbegyndt møder med Hjerm Menighedsråd om samarbejde på organistområdet, herunder børne- og ungdomskor.

Supplerende forklaringer til budgettet

Se bilag 5 - særlige ønsker vedrørende kirkegården.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.867.200	1.972.500	2.039.604,96	2.003.620,05			
Driftsudgifter i alt	-1.867.200	-2.012.500	-2.063.613,79	-2.065.628,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-364.300	-368.100	-454.397,92	-389.536,85			
2 Indtægter	0	0	10.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-153.800	-152.100	-160.568,11	-124.792,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-210.500	-216.000	-303.829,81	-264.744,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-912.400	-983.200	-947.110,83	-978.539,92			
3 Indtægter	4.000	5.000	2.685,40	4.466,40			
3 Udgifter, løn	-643.400	-702.200	-672.437,47	-651.210,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-273.000	-286.000	-277.358,76	-331.795,35			
4 Kirkegård	-215.200	-255.700	-261.075,63	-351.918,73			
4 Indtægter	357.000	287.000	330.412,84	304.584,54			
4 Udgifter, løn	-366.700	-362.700	-465.222,77	-443.716,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-205.500	-180.000	-126.265,70	-212.787,02			
5 Præstebolig mv.	-9.000	-14.000	3.257,64	-877,33			
5 Indtægter	67.000	67.000	66.380,45	69.487,93			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-81.000	-63.122,81	-70.365,26			
6 Administration og fællesudgifter	-169.035	-170.500	-157.473,71	-142.038,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-169.035	-170.500	-157.473,71	-142.038,73			
7 Finansielle poster	-197.265	-221.000	-246.813,34	-202.716,92			
A Resultat af drift	0	-40.000	-24.008,83	-62.008,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	40.000					
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)	1.200.834	705.834	691.500,00	524.499,99	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-15.000	-23.437,50	-5.072.178,33	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-43.767,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.200.834	690.834	668.062,50	-4.591.445,84	0	0	0
C Årets resultat	1.200.834	650.834	644.053,67	-4.653.454	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.200.834	690.834			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	1.200.834	690.834			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)	-1.200.834	-690.834			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
1.867.200	1.972.500	2.039.604,96	2.003.620,05	1.867.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.867.200	1.972.500	2.039.604,96	2.003.620,05	1.867.200	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
-179.900	-204.500	-214.336,05	-215.391,14	0	-83.900	-96.000
-15.000	-15.000	-11.936,50	-47.553,99	0	0	-15.000
-155.400	-135.600	-214.130,37	-115.769,46	0	-69.900	-85.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-13.000	-13.995,00	-10.822,26	0	0	-14.000
-364.300	-368.100	-454.397,92	-389.536,85	0	-153.800	-210.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-455.400	-487.600	-542.227,90	-489.167,53	4.000	-411.400	-48.000
-203.000	-221.500	-179.877,57	-187.187,36	0	-92.000	-111.000
-10.000	-15.000	-13.738,26	-24.961,60	0	0	-10.000
-100.000	-100.000	-100.564,20	-139.938,26	0	0	-100.000
-55.600	-57.900	-41.883,54	-53.304,99	0	-54.600	-1.000
-52.400	-58.400	-49.739,95	-50.177,55	0	-51.400	-1.000
-34.000	-40.800	-18.079,41	-32.802,63	0	-34.000	0
-2.000	-2.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-912.400	-983.200	-947.110,83	-978.539,92	4.000	-643.400	-273.000

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
-200.200	-255.700	-274.600,39	-344.340,99	357.000	-366.700	-190.500
-15.000	0	13.524,76	-7.577,74	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.200	-255.700	-261.075,63	-351.918,73	357.000	-366.700	-205.500

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
-9.000	-14.000	3.257,64	-877,33	67.000	0	-76.000
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
-9.000	-14.000	3.257,64	-877,33	67.000	0	-76.000

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, øvrige drift
-60.063	-59.000	-52.107,73	-56.184,81	0	0	-60.063
-54.000	-60.500	-47.103,67	-33.598,61	0	0	-54.000
-19.000	-14.000	-17.581,42	-19.123,92	0	0	-19.000
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-8.543,25	-2.750,00	0	0	-10.000
-25.972	-27.000	-32.137,64	-25.561,64	0	0	-25.972
0	0	0,00	-819,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.035	-170.500	-157.473,71	-142.038,73	0	0	-169.035

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
-202.965	-227.000	-251.321,86	-207.895,55	0	0	-202.965
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.200,06	0,00	0	0	0
5.700	6.000	5.536,26	6.116,05	5.700	0	0
0	0	172,32	516,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.454,38	0	0	0
-197.265	-221.000	-246.813,34	-202.716,92	5.700	0	-202.965

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, øvrige drift
0	-15.000	-23.437,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.072.178,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-43.767,50	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
1.200.834	705.834	691.500,00	524.499,99	1.200.834	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200.834	690.834	668.062,50	-4.591.445,84	1.200.834	0	0