

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ølby-Asp-Fousing _____
under _____ Ølby-Asp-Fousing Sognes Menigh _____
i _____ Struer Provsti _____
i _____ Struer Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8822 _____ CVR nummer: _____ 34685150 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ølby, den 12 / 11 2014

Erling Forbech
menighedsrådsformand

Lilian Bach Thomsen
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

Bevilget driftsønsker:

21: Sikringsskab	kr.	21.000
21: Nye hunder i Asp Kirke	kr.	100.000
40: Materialebokse ny graverhus	kr.	80.000
40: Omlægning gravsteder Asp	kr.	73.000
40: Patiel reparation af dige	kr.	45.000
40: Hækskifte Ølby	kr.	90.000
51: Energirapport præstebolig	kr.	6.200
66: Kursus leder	kr.	10.000

Provstiudvalget har øremærket driftsbeløbet på kr. 6.200 til energirapport, således at beløbet ikke kan anvendes til andet.

Bevilget anlægsramme:

80: Nyt tag Asp Kirke	kr.	600.000
80: Energiforbedring- nyt varmeanlæg Ølby Kirke	kr.	700.000

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.680.500	2.382.000	3.030.990,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.680.500	-2.382.000	-2.862.732,21	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-574.400	-440.100	-876.793,17	0,00			
2 Indtægter	0	0	2.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-65.300	-64.500	-63.306,28	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-509.100	-375.600	-815.486,89	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-902.000	-934.300	-881.021,38	0,00			
3 Indtægter	16.000	17.000	16.746,40	0,00			
3 Udgifter, løn	-661.400	-680.800	-690.250,46	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-256.600	-270.500	-207.517,32	0,00			
4 Kirkegård	-1.194.500	-919.152	-1.128.705,77	0,00			
4 Indtægter	498.900	631.200	488.663,33	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.044.400	-1.028.000	-1.000.187,90	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-649.000	-522.352	-617.181,20	0,00			
5 Præstebolig mv.	70.920	-6.900	116.714,50	0,00			
5 Indtægter	134.120	241.900	249.060,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	-6.800	-6.750,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.200	-242.000	-125.595,50	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-205.020	-187.548	-171.545,91	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-64.300	-64.300	-64.318,48	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-140.720	-123.248	-107.227,43	0,00			
7 Finansielle poster	124.500	106.000	78.619,52	0,00			
A Resultat af drift	0	0	168.257,79	0,00			
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)	1.300.000	450.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.300.000	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	-450.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	168.257,79	0	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
2.680.500	2.382.000	3.030.990,00	0,00	2.680.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.680.500	2.382.000	3.030.990,00	0,00	2.680.500	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	-9.500,00	0,00	0	0	0
-513.700	-366.500	-818.532,48	0,00	0	-45.700	-468.000
-30.000	-40.000	-21.080,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.600	-19.500	-17.833,22	0,00	0	-19.600	0
-11.100	-14.100	-9.847,47	0,00	0	0	-11.100
-574.400	-440.100	-876.793,17	0,00	0	-65.300	-509.100

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	-84,95	0,00	0	0	0
-713.400	-703.700	-673.248,82	0,00	0	-661.400	-52.000
-43.500	-42.500	-65.867,60	0,00	0	0	-43.500
-1.000	-1.500	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-88.600	-87.000	-82.024,88	0,00	0	0	-88.600
0	-44.000	-29.209,50	0,00	0	0	0
-24.500	-23.700	-9.593,90	0,00	0	0	-24.500
-31.000	-31.900	-19.991,73	0,00	16.000	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-902.000	-934.300	-881.021,38	0,00	16.000	-661.400	-256.600

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
-1.167.500	-895.152	-1.106.234,89	0,00	498.900	-1.037.400	-629.000
-27.000	-24.000	-22.470,88	0,00	0	-7.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.194.500	-919.152	-1.128.705,77	0,00	498.900	-1.044.400	-649.000

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	-6.800	-6.750,00	0,00	0	0	0
-13.880	-152.400	-34.269,68	0,00	34.320	0	-48.200
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
-5.000	104.500	98.172,90	0,00	0	0	-5.000
89.800	47.800	59.561,28	0,00	99.800	0	-10.000
70.920	-6.900	116.714,50	0,00	134.120	0	-63.200

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
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-73.800	-77.500	-66.203,61	0,00	0	-13.800	-60.000
-36.400	-24.400	-11.181,51	0,00	0	-8.400	-28.000
-12.000	-12.000	-17.265,12	0,00	0	-12.000	0
-43.616	-42.400	-47.566,67	0,00	0	-30.100	-13.516
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-6.500	-1.750,00	0,00	0	0	-17.000
-22.204	-23.748	-27.579,00	0,00	0	0	-22.204
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
-205.020	-187.548	-171.545,91	0,00	0	-64.300	-140.720

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
3.500	1.000	4.235,52	0,00	3.500	0	0
121.000	105.000	70.853,36	0,00	121.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.530,64	0,00	0	0	0
124.500	106.000	78.619,52	0,00	124.500	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
-1.300.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.300.000
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	-450.000	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
1.300.000	450.000	0,00	0,00	1.300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	1.300.000	0	-1.300.000