

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Sir \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Sir Sognes Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Holstebro Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Holstebro Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8826 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 20381310 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Sir den 26 / 05 2014

\_\_\_\_\_  
Claus Bach  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Rita Jensen  
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.)

Etablering af Handicaptoliet 125.000 kr. delvis afholdt i 2014,  
jvnf. godkendt af Provstiudvalget 19.05.2014.

Automatisk ringeanlæg.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der indgår uspecificeret inventar på 10.000 kr. under kirkebygning.

|                                                   | Budget   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2015     | 2014     | 2013        | 2012        | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 746.215  | 769.229  | 777.012,00  | 763.355,04  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -888.215 | -769.229 | -769.974,68 | -796.432,81 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -344.715 | -180.000 | -227.906,47 | -203.418,81 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -51.500  | -63.400  | -64.031,84  | -63.872,67  |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -293.215 | -116.600 | -163.874,63 | -139.546,14 |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -283.800 | -301.500 | -257.378,47 | -288.649,86 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0        | 0        | 104,50      | 725,00      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -216.300 | -205.300 | -197.275,29 | -193.965,66 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -67.500  | -96.200  | -60.207,68  | -95.409,20  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -165.600 | -185.000 | -188.433,04 | -190.871,73 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 93.000   | 90.000   | 75.320,74   | 87.398,10   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -206.600 | -187.300 | -214.011,15 | -202.005,94 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -52.000  | -87.700  | -49.742,63  | -76.263,89  |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0        | 0        | 0,00        | -2.849,50   |                      |      |      |
| 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        | -2.849,50   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -96.100  | -105.229 | -98.369,79  | -113.073,82 |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0        | 0        | 84.655,15   | 0,00        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -28.600  | -29.100  | -121.655,15 | -28.930,00  |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -67.500  | -76.129  | -61.369,79  | -84.143,82  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 2.000    | 2.500    | 2.113,09    | 2.430,91    |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -142.000 | 0        | 7.037,32    | -33.077,77  |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 142.000  | 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)                   | 0        | 0 | 0,00     | 0,00    | 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                            | 0        | 0 | 0,00     | 0,00    | 0        | 0        | 0        |
| C Årets resultat                               | -142.000 | 0 | 7.037,32 | -33.078 | -142.000 | -142.000 | -142.000 |
| 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 746.215        | 769.229        | 777.012,00       | 763.355,04       | 746.215                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 746.215        | 769.229        | 777.012,00       | 763.355,04       | 746.215                 | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -312,50          | -1.945,10        | 0                       | 0                | 0                         |
| -156.815       | -130.000       | -133.520,99      | -96.755,76       | 0                       | -20.600          | -136.215                  |
| -152.000       | -10.000        | -54.249,60       | -57.891,13       | 0                       | 0                | -152.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -35.900        | -40.000        | -39.823,38       | -46.826,82       | 0                       | -30.900          | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -344.715       | -180.000       | -227.906,47      | -203.418,81      | 0                       | -51.500          | -293.215                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -15.000        | 0,00             | -16.846,08       | 0                       | 0                | 0                         |
| -165.400       | -186.000       | -173.300,50      | -174.099,92      | 0                       | -155.400         | -10.000                   |
| -12.000        | -15.000        | -12.643,88       | -15.187,95       | 0                       | 0                | -12.000                   |
| -25.000        | -5.000         | -2.450,00        | -5.000,00        | 0                       | 0                | -25.000                   |
| -15.000        | -15.000        | -12.299,19       | -11.354,73       | 0                       | 0                | -15.000                   |
| -50.900        | -52.000        | -51.544,92       | -52.755,62       | 0                       | -45.900          | -5.000                    |
| -10.000        | -5.000         | -2.139,98        | -7.869,83        | 0                       | -10.000          | 0                         |
| -5.000         | -8.000         | -3.000,00        | -5.035,73        | 0                       | -5.000           | 0                         |
| -500           | -500           | 0,00             | -500,00          | 0                       | 0                | -500                      |
| -283.800       | -301.500       | -257.378,47      | -288.649,86      | 0                       | -216.300         | -67.500                   |

### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -132.000       | -151.800       | -154.844,07      | -165.270,55      | 93.000                  | -175.000         | -50.000                   |
| -33.600        | -33.200        | -33.588,97       | -25.601,18       | 0                       | -31.600          | -2.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -165.600       | -185.000       | -188.433,04      | -190.871,73      | 93.000                  | -206.600         | -52.000                   |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.849,50        | 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.849,50        | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -20.000        | -20.429        | -15.417,86       | -23.578,47       | 0                       | 0                | -20.000                   |
| -45.000        | -70.000        | -49.333,18       | -74.421,66       | 0                       | -10.000          | -35.000                   |
| -2.000         | -5.000         | -651,73          | -2.088,50        | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -300           | -300           | -1.150,00        | 0,00             | 0                       | -300             | 0                         |
| -21.300        | -2.000         | -28.766,50       | -8.698,42        | 0                       | -18.300          | -3.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.000         | -5.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                    |
| -2.500         | -2.500         | -3.050,52        | -2.444,76        | 0                       | 0                | -2.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.842,01        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -96.100        | -105.229       | -98.369,79       | -113.073,82      | 0                       | -28.600          | -67.500                   |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 500            | 500            | 804,35           | 467,81           | 500                     | 0                | 0                         |
| 1.500          | 2.000          | 1.308,74         | 1.963,10         | 1.500                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.000          | 2.500          | 2.113,09         | 2.430,91         | 2.000                   | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 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                         |