

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Fabjerg kirkekaske _____
under _____ Fabjerg Sogns Menighedsråd _____
i _____ Lemvig Provsti _____
i _____ Lemvig Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8852 _____ CVR nummer: _____ 34782911 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Fabjerg den 16 / 09 2014 _____

_____ Bente Serup _____
menighedsrådsformand

_____ Kristian Stokholm _____
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 holde kirke og kirkegård i ordentlig stand.
Det er også et ønske at fremme det kirkelige arbejde i sognet gennem forskelligartede gudstjenester og tilbud om kirkelige aktiviteter til børnefamilier, gerne i samarbejde med friskolen og foreninger i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om midler til udførelse af synsudsatte arbejder:
Eftersyn og reparation af kirkens fuger på nordsiden og behandling af udhæng på kirkens kor, våbenhus og tårn.

Er bevilget og indarbejdet i budget under formål 21.

Fornyelse, forbedring og udvidelse af teleslynge- og højttaleranlæg i kirken. Hertil anvendes frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med den nye skolereform ændres undervisningstiderne for en del af konfirmanderne. Der bliver behov for kørsel til og fra undervisning i præstegården i Gudum for eleverne fra Nørre Nissum skole. Der er afsat 10.000 kr. til denne kørsel. Eleverne på Udefriskolen undervises på skolen.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	545.508	666.408	881.200,00	721.100,00			
Driftsudgifter i alt	-685.508	-666.408	-682.770,83	-626.822,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-158.700	-125.800	-154.685,42	-104.334,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.200	-32.800	-34.240,48	-43.674,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-125.500	-93.000	-120.444,94	-60.659,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-183.700	-250.800	-200.367,24	-195.283,54			
3 Indtægter	0	0	2.235,50	589,00			
3 Udgifter, løn	-105.700	-181.300	-154.439,56	-158.779,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-69.500	-48.163,18	-37.092,90			
4 Kirkegård	-263.950	-214.728	-262.876,26	-272.970,16			
4 Indtægter	215.150	266.972	177.417,43	279.381,85			
4 Udgifter, løn	-335.100	-331.000	-351.479,04	-448.340,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-150.700	-88.814,65	-104.011,23			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
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	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-82.693	-79.380	-69.276,37	-57.738,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.000	-20.000	-25.520,96	-20.323,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-60.693	-59.380	-43.755,41	-37.415,29			
7 Finansielle poster	3.535	4.300	4.434,46	3.505,28			
A Resultat af drift	-140.000	0	198.429,17	94.277,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	140.000	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	500.000,00	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	-668.552,16	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	-168.552,16	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-140.000	0	29.877,01	94.278	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
545.508	666.408	881.200,00	721.100,00	545.508	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
545.508	666.408	881.200,00	721.100,00	545.508	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
-142.700	-113.800	-145.908,59	-94.567,74	0	-33.200	-109.500
-16.000	-12.000	-8.776,83	-9.767,24	0	0	-16.000
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
-158.700	-125.800	-154.685,42	-104.334,98	0	-33.200	-125.500

- 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
-120.700	-181.300	-165.886,69	-163.067,05	0	-91.700	-29.000
-12.000	-20.000	-266,21	-8.824,53	0	0	-12.000
-7.500	-9.000	-2.616,85	-2.847,85	0	0	-7.500
-23.500	-20.000	-22.001,39	-17.286,41	0	0	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-9.500	-6.167,07	-2.757,70	0	-8.000	-5.500
-6.500	-10.500	-2.929,03	0,00	0	-6.000	-500
0	-500	-500,00	-500,00	0	0	0
-183.700	-250.800	-200.367,24	-195.283,54	0	-105.700	-78.000

- 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
-209.450	-160.728	-211.481,30	-216.882,67	215.150	-291.100	-133.500
-54.500	-54.000	-51.394,96	-56.087,49	0	-44.000	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.950	-214.728	-262.876,26	-272.970,16	215.150	-335.100	-144.000

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

l alt

[illegible]

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.464	-2.000	-1.234,57	-2.113,33	0	0	-2.464
-31.400	-34.300	-24.025,00	-22.150,95	0	0	-31.400
-5.500	-2.500	-5.995,43	-4.602,14	0	0	-5.500
-4.000	-3.000	0,00	-1.239,56	0	0	-4.000
-25.000	-24.500	-28.615,97	-21.171,67	0	-22.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.000	-1.610,00	-610,00	0	0	-8.000
-6.329	-7.080	-7.795,40	-5.851,12	0	0	-6.329
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
-82.693	-79.380	-69.276,37	-57.738,77	0	-22.000	-60.693

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	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	-564,50	0,00	0	0	0
1.000	500	4.431,11	2.448,59	1.000	0	0
2.535	3.800	2.535,64	3.803,46	2.535	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.967,79	-2.746,77	0	0	0
3.535	4.300	4.434,46	3.505,28	3.535	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, 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	-668.552,16	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	500.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-168.552,16	0,00	0	0	0