

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Stenbjerg _____
under _____ Stenbjerg Sogns Menighedsråd _____
i _____ Sydthy Provsti _____
i _____ Thisted Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9235 _____ CVR nummer: _____ 21898317 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Stenbjerg, den 27 / 05 2014

Flemming Bonde Stignæs
menighedsrådsformand

Ejlert Kristian Jensen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Hurup, _____ 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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	835.241	808.965	713.696,00	801.322,00			
Driftsudgifter i alt	-807.611	-808.965	-845.160,07	-968.850,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-179.350	-159.725	-169.558,93	-155.815,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-79.200	-76.300	-75.179,27	-74.931,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-100.150	-83.425	-94.379,66	-80.883,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-171.691	-173.130	-172.187,01	-168.347,77			
3 Indtægter	7.000	5.500	8.080,00	6.620,00			
3 Udgifter, løn	-126.200	-124.300	-119.432,51	-120.971,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-52.491	-54.330	-60.834,50	-53.996,09			
4 Kirkegård	-218.844	-226.000	-232.415,00	-359.942,39			
4 Indtægter	99.156	100.000	108.387,08	87.148,66			
4 Udgifter, løn	-201.500	-194.300	-195.185,86	-187.397,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-116.500	-131.700	-145.616,22	-259.693,23			
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	-63.467	-61.510	-64.383,05	-55.378,10			
6 Indtægter	0	0	100,00	300,00			
6 Udgifter, løn	-23.700	-23.400	-23.348,00	-14.268,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.767	-38.110	-41.135,05	-41.410,10			
7 Finansielle poster	-174.259	-188.600	-206.616,08	-229.367,09			
A Resultat af drift	27.630	0	-131.464,07	-167.528,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-27.630	-32.435					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-32.435					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	15	18,48	27,39	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	466.666	591.667	466.668,00	466.678,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-15.712,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-125.000	-27.553,68	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	466.666	466.682	423.420,30	466.705,39	0	0	0
C Årets resultat	494.296	466.682	291.956,23	299.177	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	466.666	466.682			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	466.666	466.667			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	15			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)	-466.666	-466.682			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
835.241	808.965	713.696,00	801.322,00	835.241	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
835.241	808.965	713.696,00	801.322,00	835.241	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
-110.900	-98.200	-95.011,04	-90.021,17	0	-52.900	-58.000
-10.000	-10.000	-11.476,14	-9.565,77	0	0	-10.000
-58.450	-51.525	-63.071,75	-56.228,06	0	-26.300	-32.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.350	-159.725	-169.558,93	-155.815,00	0	-79.200	-100.150

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- 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
-142.900	-143.900	-142.270,48	-130.848,50	0	-126.200	-16.700
-4.000	-3.000	-6.565,00	-6.282,00	0	0	-4.000
-14.600	-16.380	-13.302,27	-14.220,83	7.000	0	-21.600
-10.191	-9.850	-10.049,26	-9.496,44	0	0	-10.191
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.691	-173.130	-172.187,01	-168.347,77	7.000	-126.200	-52.491

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
-226.344	-230.500	-243.702,40	-365.964,19	89.156	-201.500	-114.000
7.500	4.500	11.287,40	6.021,80	10.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.844	-226.000	-232.415,00	-359.942,39	99.156	-201.500	-116.500

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
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

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
-2.300	-4.400	-1.742,55	-4.241,63	0	0	-2.300
-26.600	-26.600	-25.722,57	-22.115,30	0	-8.000	-18.600
-6.500	-4.700	-8.383,06	-2.993,91	0	0	-6.500
-1.600	-1.600	-1.600,00	-1.500,00	0	0	-1.600
-21.000	-20.070	-20.935,78	-18.851,40	0	-15.700	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-2.000	-3.446,25	-987,50	0	0	-3.500
-1.967	-2.140	-2.552,84	-2.125,36	0	0	-1.967
0	0	0,00	-2.563,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.467	-61.510	-64.383,05	-55.378,10	0	-23.700	-39.767

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.I (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
-175.409	-191.750	-208.075,00	-255.494,45	0	0	-175.409
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	3.000	1.351,56	3.636,30	1.000	0	0
150	150	107,36	107,36	150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	22.383,70	0	0	0
-174.259	-188.600	-206.616,08	-229.367,09	1.150	0	-175.409

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-15.712,50	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-125.000	-27.553,68	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	15	18,48	27,39	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	466.666	591.667	466.668,00	466.678,00	466.666	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	466.666	466.682	423.420,30	466.705,39	466.666	0	0