

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Skibsted \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Skibsted Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Rebild Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Rebild Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8294 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 11076815 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Skibsted den 25 / 11 2014

\_\_\_\_\_  
Niels Åge Fladkjær  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Preben Christensen  
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

Da organisten Jette Moeslund bliver færdig med uddannelsen som organist til maj 2015, er der budgetteret med en lønstigning til organisten med kr. 20.000 i 2015 svarende til kr. 2.500 om måneden.  
Fra 2016 og fremover vil lønudgiften til organisten blive kr. 30.000 større om året.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der ønskes særlig bevilling til renovering af taget på graverhuset (rensning og maling af taget) på kr. 20.000.  
beløbet er indregnet i budgettet for 2015.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er taget udgangspunkt i budgettet for 2014, hvor der er en ligning på kr. 1.602.500. I dette beløb fragår ekstrabevilling på kr. 49.500. Det rene ligningsbeløb bliver således kr. 1.553.000, hertil tillægges den ekstra løn til organisten på kr. 20.000, tagrenoveringen på kr. 20.000 samt 1% af 2014 budgettet kr. 15.000.  
I alt bliver ligningen på kr. 1.608.000, hvilket er indregnet i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.458.000	1.553.000	1.532.500,08	1.508.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.528.000	-1.478.100	-1.474.763,02	-1.216.167,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-279.000	-249.000	-310.152,05	-165.877,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.000	-34.000	-36.964,36	-33.807,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-245.000	-215.000	-273.187,69	-132.069,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-653.900	-633.900	-613.334,68	-602.603,31			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-509.900	-489.900	-504.786,73	-502.964,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-144.000	-108.547,95	-99.638,56			
4 Kirkegård	-242.700	-242.700	-250.443,03	-190.297,02			
4 Indtægter	52.000	52.000	46.370,09	67.962,16			
4 Udgifter, løn	-215.700	-215.700	-214.648,18	-198.562,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-79.000	-82.164,94	-59.697,00			
5 Præstebolig mv.	-161.500	-156.500	-155.253,87	-112.769,04			
5 Indtægter	76.000	76.000	90.720,00	85.089,00			
5 Udgifter, løn	-50.900	-50.900	-49.548,72	-50.711,57			
5 Udgifter, øvrige drift	-186.600	-181.600	-196.425,15	-147.146,47			
6 Administration og fællesudgifter	-178.400	-178.400	-142.914,40	-144.620,69			
6 Indtægter	1.500	1.500	1.456,48	2.704,68			
6 Udgifter, løn	-75.000	-75.000	-74.567,94	-69.346,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.900	-104.900	-69.802,94	-77.978,97			
7 Finansielle poster	-12.500	-17.600	-2.664,99	0,00			
A Resultat af drift	-70.000	74.900	57.737,06	291.832,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	74.900					

#### 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)	92.500	92.500	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	92.500	92.500	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	22.500	167.400	57.737,06	291.833	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	92.500	92.500			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	92.500	92.500			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)	-92.500	-92.500			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
1.458.000	1.553.000	1.472.500,08	1.508.000,00	1.458.000	0	0
0	0	60.000,00	0,00	0	0	0
1.458.000	1.553.000	1.532.500,08	1.508.000,00	1.458.000	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	-180,00	0,00	0	0	0
-216.000	-206.000	-278.676,96	-137.014,52	0	-34.000	-182.000
-11.000	-11.000	0,00	-7.695,61	0	0	-11.000
-52.000	-32.000	-31.295,09	-21.167,30	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.000	-249.000	-310.152,05	-165.877,43	0	-34.000	-245.000

#### 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	-28.012,64	0,00	0	0	0
-607.900	-587.900	-585.322,04	-591.839,40	0	-494.900	-113.000
-3.000	-3.000	0,00	-6.096,16	0	0	-3.000
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
-26.000	-26.000	0,00	-4.667,75	0	-15.000	-11.000
-17.000	-17.000	0,00	0,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.900	-633.900	-613.334,68	-602.603,31	0	-509.900	-144.000

#### 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
-242.700	-242.700	-250.443,03	-190.297,02	52.000	-215.700	-79.000
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
-242.700	-242.700	-250.443,03	-190.297,02	52.000	-215.700	-79.000

## 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.500	-156.500	-155.253,87	-112.769,04	76.000	-50.900	-186.600
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
<b>-161.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-155.253,87</b>	<b>-112.769,04</b>	<b>76.000</b>	<b>-50.900</b>	<b>-186.600</b>

### 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
-25.000	-25.000	-12.663,84	-15.248,82	0	0	-25.000
-76.500	-76.500	-67.156,24	-67.310,47	0	-9.000	-67.500
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
-70.900	-70.900	-63.094,32	-62.061,40	1.500	-60.000	-12.400
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
<b>-178.400</b>	<b>-178.400</b>	<b>-142.914,40</b>	<b>-144.620,69</b>	<b>1.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-104.900</b>

### 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
-12.500	-17.600	0,00	0,00	0	0	-12.500
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	-2.664,99	0,00	0	0	0
<b>-12.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>-2.664,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	92.500	92.500	0,00	0,00	92.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	92.500	92.500	0,00	0,00	92.500	0	0