

# ÅRSBUDGET 2015

for Durup-Tøndering-Nautrup KK  
under Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd  
i Salling Provsti  
i Skive Kommune  
Myndighedskode: 8538 CVR nummer: 82091459

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Durup den 22 / 10 2014

Karen Marie Thorhauge  
menighedsrådsformand

Peder Christian Gade  
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

Vi vil fortsat arbejde med gudtjenesteformer og arrangementer i forbindelse med gudtjenester. Endvidere vil vi prioritere øvrige aktiviteter og opsøgende arbejde i det omfang vores økonomi tillader det.

Engangsbevilling på 210.000 kr. budgetteres forbrugt således:

Varme orgel Durup 15.000 kr.

Mindelund Durup kirkegård 35.000 kr.

Materielplads til graver: 75.000 kr.

Bænker og hygge-krog: 25.000 kr.

Andre forbedringer og vedligehold: 60.000 kr.

### 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	1.840.000	1.965.174	2.142.000,00	2.000.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.861.155	-1.971.361	-1.978.032,10	-1.901.420,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-273.129	-257.429	-268.498,17	-213.211,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.100	-55.400	-56.015,35	-61.438,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-217.029	-202.029	-212.482,82	-151.772,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-731.303	-751.209	-770.016,19	-772.674,64			
3 Indtægter	25.000	17.193	43.540,00	27.947,90			
3 Udgifter, løn	-587.100	-599.700	-681.280,81	-614.294,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-169.203	-168.702	-132.275,38	-186.328,06			
4 Kirkegård	-398.260	-530.060	-606.212,99	-484.694,40			
4 Indtægter	400.127	400.127	358.260,73	402.795,19			
4 Udgifter, løn	-462.300	-544.100	-484.392,54	-590.595,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-336.087	-386.087	-480.081,18	-296.893,85			
5 Præstebolig mv.	-78.988	-53.988	-30.508,66	-18.073,15			
5 Indtægter	32.400	32.400	33.092,26	34.566,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-578,61			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.388	-86.388	-63.600,92	-52.060,54			
6 Administration og fællesudgifter	-387.402	-386.602	-302.796,09	-409.595,59			
6 Indtægter	10.675	10.675	19.598,43	6.808,53			
6 Udgifter, løn	-233.800	-233.000	-188.793,96	-252.015,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-164.277	-164.277	-133.600,56	-164.388,39			
7 Finansielle poster	7.927	7.927	0,00	-3.171,96			
A Resultat af drift	-21.155	-6.187	163.967,90	98.579,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-21.155	-6.187					

#### 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)	210.000	540.000	0,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-45.000	-540.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-165.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-683.353,15	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-383.353,15	0	0	0
C Årets resultat	-21.155	-6.187	163.967,90	-284.774	163.845	163.845	163.845
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
1.840.000	1.965.174	2.109.000,00	2.000.000,00	1.840.000	0	0
0	0	33.000,00	0,00	0	0	0
1.840.000	1.965.174	2.142.000,00	2.000.000,00	1.840.000	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
-22.959	-56.559	-55.256,96	-56.700,82	0	-11.300	-11.659
-176.581	-162.281	-159.913,23	-144.338,95	0	-9.800	-166.781
-13.302	-13.302	-52.554,90	0,00	0	0	-13.302
-60.287	-25.287	-773,08	-11.611,93	0	-35.000	-25.287
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-559,50	0	0	0
-273.129	-257.429	-268.498,17	-213.211,20	0	-56.100	-217.029

#### 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
-17.086	-39.358	-52.757,23	-136.792,68	0	0	-17.086
-475.302	-484.802	-489.715,56	-216.787,68	0	-421.300	-54.002
-67.842	-70.142	-64.041,51	-65.604,91	0	-45.000	-22.842
-17.825	-17.825	-17.010,51	-25.317,48	0	0	-17.825
-71.996	-37.223	-42.310,97	-225.966,22	0	-50.000	-21.996
-12.675	-12.675	-9.161,15	-11.216,27	0	0	-12.675
-17.379	-52.486	-24.168,21	-21.022,35	25.000	-30.000	-12.379
-50.698	-36.698	-70.851,05	-69.967,05	0	-40.800	-9.898
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-731.303	-751.209	-770.016,19	-772.674,64	25.000	-587.100	-169.203

#### 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
-398.260	-530.060	-594.886,00	-484.694,40	400.127	-462.300	-336.087
0	0	-11.326,99	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.260	-530.060	-606.212,99	-484.694,40	400.127	-462.300	-336.087

## 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
-693	-693	0,00	0,00	0	0	-693
-78.295	-53.295	-30.508,66	-18.073,15	32.400	0	-110.695
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>-78.988</b>	<b>-53.988</b>	<b>-30.508,66</b>	<b>-18.073,15</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>-111.388</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
-251.730	-231.430	-222.065,09	-270.177,00	10.675	-145.300	-117.105
-19.058	-27.058	-5.872,00	-31.599,98	0	-4.000	-15.058
-1.047	-1.047	-1.373,95	-1.683,85	0	0	-1.047
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.067	-66.067	-40.753,72	-61.691,99	0	-50.000	-31.067
0	-35.000	-1.521,93	0,00	0	0	0
-34.500	-26.000	-31.209,40	-44.442,77	0	-34.500	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>-387.402</b>	<b>-386.602</b>	<b>-302.796,09</b>	<b>-409.595,59</b>	<b>10.675</b>	<b>-233.800</b>	<b>-164.277</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
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
7.927	7.927	0,00	5.945,40	7.927	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.117,36	0	0	0
<b>7.927</b>	<b>7.927</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.171,96</b>	<b>7.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
-45.000	-540.000	0,00	0,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.000	0	0,00	0,00	0	0	-165.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-683.353,15	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
210.000	540.000	0,00	300.000,00	210.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-383.353,15	210.000	0	-210.000