

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Glyngøre-Sæby-Vile Kirkekasse  
under \_\_\_\_\_ Glyngøre-Sæby-Vile Sognes Menighedsråd  
i \_\_\_\_\_ Salling Provsti  
i \_\_\_\_\_ Skive Kommune  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8546 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 57772816 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Glyngøre Præstegård den 22 / 05 2014

\_\_\_\_\_  
Eline Balslev Jensen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Ruth Bodilsen  
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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ønsker for 2015 afleveret til budget-samråd

Vedr ekstrabevilling på 210.000,- planlægges pengene brugt på synsudsatte opgaver som anlæg

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.197.553	2.209.022	2.299.369,00	2.087.981,00			
Driftsudgifter i alt	-2.197.553	-2.209.000	-2.334.171,68	-1.945.975,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-443.153	-493.109	-416.247,88	-309.855,40			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-87.500	-109.100	-70.047,23	-88.252,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-355.653	-384.009	-346.200,65	-221.602,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-705.200	-718.300	-687.136,18	-712.602,78			
3 Indtægter	0	0	6.820,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-499.200	-544.800	-531.457,28	-564.044,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-173.500	-162.498,90	-148.557,98			
4 Kirkegård	-686.700	-678.200	-755.938,26	-593.643,30			
4 Indtægter	331.500	416.600	290.661,54	416.579,32			
4 Udgifter, løn	-729.200	-803.500	-811.936,20	-772.262,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-289.000	-291.300	-234.663,60	-237.959,89			
5 Præstebolig mv.	-41.600	-69.400	-179.417,23	-66.999,89			
5 Indtægter	47.000	47.500	48.236,00	47.509,35			
5 Udgifter, løn	-4.600	-6.600	-1.740,06	-5.673,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-110.300	-225.913,17	-108.835,45			
6 Administration og fællesudgifter	-243.900	-239.600	-254.484,88	-246.462,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-82.900	-62.100	-84.926,72	-93.058,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-177.500	-169.558,16	-153.404,06			
7 Finansielle poster	-77.000	-10.391	-40.947,25	-16.412,08			
A Resultat af drift	0	22	-34.802,68	142.005,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	22					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.757,97	626,36	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	480.000	935.450	195.361,00	291.624,00	270.000	270.000	270.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-210.000	-595.000	-2.619.381,04	-75.000,00	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	270.000	340.450	-2.421.262,07	287.250,36	270.000	270.000	270.000
C Årets resultat	270.000	340.472	-2.456.064,75	429.256	270.000	270.000	270.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	270.000	340.450			270.000	270.000	270.000
+ 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	270.000	340.450			270.000	270.000	270.000
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)	-270.000	-340.450			-270.000	-270.000	-270.000
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
2.197.553	2.209.022	2.299.369,00	2.029.000,00	2.197.553	0	0
0	0	0,00	58.981,00	0	0	0
2.197.553	2.209.022	2.299.369,00	2.087.981,00	2.197.553	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
-407.353	-419.209	-379.630,32	-264.563,45	0	-81.700	-325.653
-30.000	-48.300	-27.365,83	-27.869,14	0	0	-30.000
0	0	-1.640,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.800	-25.600	-7.611,73	-17.422,81	0	-5.800	0
-443.153	-493.109	-416.247,88	-309.855,40	0	-87.500	-355.653

#### 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
-536.200	-522.500	-538.079,62	-572.359,04	0	-499.200	-37.000
-58.000	-58.700	-62.196,27	-57.875,11	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-58.100	-32.582,00	-32.742,51	0	0	-34.000
0	0	0,00	-1.918,00	0	0	0
-29.000	-35.900	-23.271,78	-15.054,58	0	0	-29.000
-47.500	-42.100	-30.506,51	-31.653,54	0	0	-47.500
-500	-1.000	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-705.200	-718.300	-687.136,18	-712.602,78	0	-499.200	-206.000

#### 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
-665.100	-664.300	-753.863,44	-579.848,97	331.500	-717.600	-279.000
-21.600	-13.900	-2.074,82	-13.794,33	0	-11.600	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.700	-678.200	-755.938,26	-593.643,30	331.500	-729.200	-289.000

## 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
-41.600	-69.400	-112.834,75	-66.999,89	47.000	-4.600	-84.000
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
0	0	-66.582,48	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
-41.600	-69.400	-179.417,23	-66.999,89	47.000	-4.600	-84.000

### 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
-47.000	-57.800	-71.467,63	-47.972,90	0	0	-47.000
-55.000	-39.300	-42.100,72	-49.711,53	0	0	-55.000
-33.300	-36.100	-26.248,69	-35.838,16	0	-18.300	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-36.500	-61.911,62	-60.635,36	0	-40.000	-7.000
-26.600	-30.400	-24.482,74	-26.134,97	0	-24.600	-2.000
-7.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
-28.000	-24.500	-21.205,11	-24.196,96	0	0	-28.000
0	0	0,00	-1.972,51	0	0	0
0	0	-7.068,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.900	-239.600	-254.484,88	-246.462,39	0	-82.900	-161.000

### 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
-82.500	-12.872	-40.249,05	-19.381,20	0	0	-82.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	0	2.641,39	3.759,40	2.500	0	0
3.000	2.481	0,00	2.481,38	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.339,59	-3.271,66	0	0	0
-77.000	-10.391	-40.947,25	-16.412,08	5.500	0	-82.500

## 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, øvrig drift
-210.000	-595.000	-32.772,09	0,00	0	0	-210.000
0	0	-2.586.608,95	-75.000,00	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	2.757,97	626,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
480.000	935.450	195.361,00	291.624,00	480.000	0	0
0	0	0,00	70.000,00	0	0	0
270.000	340.450	-2.421.262,07	287.250,36	480.000	0	-210.000