

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Resen _____
under _____ Resen Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skive Provsti _____
i _____ Skive Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8573 _____ CVR nummer: _____ 17344811 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Resen den 25 / 09 2014

Svend Sandfeld
menighedsrådsformand

Carl Aage Rabjerg
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

Provstiet har til budget 2015 bevilget kr 30.000 fra Initiativpulje. Beløbet er budgetteret under sted 3300.

Desuden har provstiet givet en ANLÆGSBEVILLING på kr 100.000. Beløbet er budgetteret som en DRIFTSUDGIFT med kr 70.000 på sted 2101 og kr 30.000 på sted 5101.

Herudover indeholder budgettet ikke beløb til ekstraordinære anskaffelser eller driftssudgifter.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.112.316	1.961.104	2.047.489,00	2.054.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.112.316	-1.981.096	-2.084.333,09	-2.144.251,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-375.000	-303.600	-419.629,58	-407.034,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-108.700	-113.200	-110.911,05	-104.031,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-266.300	-190.400	-308.718,53	-303.002,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.271.600	-1.211.800	-1.181.070,88	-1.102.401,56			
3 Indtægter	16.000	20.000	15.554,00	15.595,80			
3 Udgifter, løn	-1.023.300	-1.010.100	-996.370,12	-906.140,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-264.300	-221.700	-200.254,76	-211.856,57			
4 Kirkegård	-152.000	-147.767	-158.346,98	-224.214,53			
4 Indtægter	122.000	133.683	155.677,01	115.441,90			
4 Udgifter, løn	-209.500	-207.800	-218.896,73	-199.521,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-64.500	-73.650	-95.127,26	-140.135,12			
5 Præstebolig mv.	-30.000	-2.500	-6.527,97	-59.440,92			
5 Indtægter	74.000	73.000	73.244,95	71.134,93			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.000	-75.500	-79.772,92	-130.575,85			
6 Administration og fællesudgifter	-196.416	-212.800	-209.159,88	-211.146,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-58.000	-50.300	-61.647,88	-58.120,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-138.416	-162.500	-147.512,00	-153.026,01			
7 Finansielle poster	-87.300	-102.629	-109.597,80	-140.014,02			
A Resultat af drift	0	-19.992	-36.844,09	-90.251,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	19.992					
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)	495.467	536.569	495.469,00	495.468,00	296.154	296.154	296.154
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	495.467	536.569	495.469,00	495.468,00	296.154	296.154	296.154
C Årets resultat	495.467	516.577	458.624,91	405.217	316.154	316.154	316.154
E Heraf til balanceposter (=C-A)	495.467	536.569			296.154	296.154	296.154
+ 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	495.467	536.569			296.154	296.154	296.154
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)	-495.467	-536.569			-296.154	-296.154	-296.154
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
2.112.316	1.961.104	2.047.489,00	2.025.000,00	2.112.316	0	0
0	0	0,00	29.000,00	0	0	0
2.112.316	1.961.104	2.047.489,00	2.054.000,00	2.112.316	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
-2.000	-3.000	-2.018,75	-9.170,00	0	0	-2.000
-168.100	-73.200	-129.331,24	-87.361,38	0	-1.400	-166.700
-19.500	-31.000	-51.558,60	-47.394,50	0	0	-19.500
-185.400	-196.400	-236.720,99	-263.108,40	0	-107.300	-78.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.000	-303.600	-419.629,58	-407.034,28	0	-108.700	-266.300

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
-588.100	-585.700	-556.267,71	-547.358,48	0	-544.100	-44.000
-302.600	-285.200	-289.252,51	-256.638,27	0	-235.000	-67.600
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
-54.600	-66.700	-58.518,50	-58.134,50	0	0	-54.600
-143.400	-133.600	-132.596,17	-110.420,68	0	-137.400	-6.000
-69.400	-67.600	-68.757,46	-62.022,97	0	-66.800	-2.600
-83.500	-73.000	-75.678,53	-67.826,66	16.000	-40.000	-59.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.271.600	-1.211.800	-1.181.070,88	-1.102.401,56	16.000	-1.023.300	-264.300

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
-152.000	-147.767	-158.346,98	-226.364,53	122.000	-209.500	-64.500
0	0	0,00	2.150,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.000	-147.767	-158.346,98	-224.214,53	122.000	-209.500	-64.500

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
-30.000	-2.500	-6.527,97	-59.440,92	74.000	0	-104.000
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	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
-30.000	-2.500	-6.527,97	-59.440,92	74.000	0	-104.000

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
-40.100	-63.900	-37.198,60	-19.381,79	0	0	-40.100
-53.799	-38.800	-49.364,74	-72.324,07	0	-10.000	-43.799
-16.300	-19.000	-9.912,94	-24.149,57	0	-3.000	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.800	-41.100	-62.719,72	-56.646,10	0	-45.000	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.417	-50.000	-49.963,88	-38.644,48	0	0	-39.417
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
-196.416	-212.800	-209.159,88	-211.146,01	0	-58.000	-138.416

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-89.000	-107.405	-111.319,66	-147.041,19	0	0	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	2.000	1.523,53	2.555,80	1.500	0	0
200	2.776	0,00	2.776,42	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	198,33	1.694,95	0	0	0
-87.300	-102.629	-109.597,80	-140.014,02	1.700	0	-89.000

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
		2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
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	495.467	536.569	495.469,00	495.468,00	495.467	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		495.467	536.569	495.469,00	495.468,00	495.467	0	0