

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Dølby _____
under _____ Dølby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skive Provsti _____
i _____ Skive Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8576 _____ CVR nummer: _____ 13209316 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Hem den 30 / 09 2014 _____

Jane Jensen
menighedsrådsformand

Alice Dølby
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

Menighedsrådet er i gang med at udarbejde en plan for en fremtidssikring af kirkegården. Formålet er at forandre for at bevare. Vi vil gerne bevare kirkegårdens historiske udseende med grønne hække og lave stedsegrønne planter, men samtidig give kirkegården et parkagtigt, rekreativt præg bl.a. ved at tilplante tomme gravsteder, rydde op i læhegn, anlægge bede, fælde syge, udgåede eller skæve træer, flytte sløjfede gravsten m.m.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Omlægning af gulv i kirken. Omlægning af diger. Udviklingsplan kirkegården og evt. konsulentbisatnd til dette. Fældning af kastanietræer (33.000 kr)står op af nyomlagt dige. Ny affalds og matrielgård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat særlig beløb til kirkegården, vedr. beplantning m.m. af hensyn til målsætning for kirkegården, hvor engangsbevillingen for 2015 vil blive brugt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	598.868	657.555	626.640,07	583.992,00			
Driftsudgifter i alt	-648.483	-657.742	-536.594,25	-657.999,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-142.500	-191.500	-14.258,83	-184.169,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-142.500	-191.500	-14.258,83	-184.169,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-205.200	-171.600	-119.081,86	-123.572,22			
3 Indtægter	0	0	0,00	378,73			
3 Udgifter, løn	-138.000	-120.600	-79.866,19	-68.011,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-67.200	-51.000	-39.215,67	-55.939,95			
4 Kirkegård	-250.084	-251.400	-319.284,02	-276.337,44			
4 Indtægter	112.916	10.500	22.398,12	82.206,02			
4 Udgifter, løn	-192.000	-185.400	-245.903,71	-263.448,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-76.500	-95.778,43	-95.095,04			
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	-63.309	-57.309	-80.763,09	-54.859,74			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.000	-25.000	-25.000,00	-19.077,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-38.309	-32.309	-55.763,09	-35.782,22			
7 Finansielle poster	12.610	14.067	-3.206,45	-19.060,02			
A Resultat af drift	-49.615	-187	90.045,82	-74.007,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	385	-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)	92.000	307.574	253.999,93	292.008,00	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	-214.916,66	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	92.000	307.574	253.999,93	77.091,34	0	0	0
C Årets resultat	42.385	307.387	344.045,75	3.084	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	92.000	307.574			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	92.000	307.574			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)	-92.000	-307.574			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
598.868	657.555	626.640,07	583.992,00	598.868	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
598.868	657.555	626.640,07	583.992,00	598.868	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
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-114.000	-148.000	-9.662,50	-20.506,06	0	0	-114.000
-25.000	-40.000	0,00	-163.663,68	0	0	-25.000
0	0	-4.596,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.500	-191.500	-14.258,83	-184.169,74	0	0	-142.500

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
-4.500	-4.500	-4.809,96	-1.648,09	0	0	-4.500
-149.000	-132.600	-85.118,05	-96.385,66	0	-138.000	-11.000
-5.700	-9.700	-620,87	-539,87	0	0	-5.700
-25.000	-6.000	-14.361,60	-17.027,10	0	0	-25.000
-13.500	-12.500	-10.360,18	-7.971,50	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.811,20	0,00	0	0	0
-7.500	-6.300	0,00	0,00	0	0	-7.500
-205.200	-171.600	-119.081,86	-123.572,22	0	-138.000	-67.200

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
-250.084	-251.400	-319.284,02	-271.778,14	112.916	-192.000	-171.000
0	0	0,00	-4.559,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.084	-251.400	-319.284,02	-276.337,44	112.916	-192.000	-171.000

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
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
-6.309	-9.309	-17.955,44	-18.963,30	0	0	-6.309
-17.200	-10.000	-28.678,65	-11.065,45	0	0	-17.200
-3.000	-4.000	-1.740,00	-256,24	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-25.000,00	-24.000,00	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-6.500	-7.389,00	0,00	0	0	-8.500
-3.300	-2.500	0,00	-384,75	0	0	-3.300
0	0	0,00	-190,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.309	-57.309	-80.763,09	-54.859,74	0	-25.000	-38.309

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
-3.600	-16.160	-16.400,10	-22.422,96	0	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-25,83	0	0	0
2.747	4.921	835,09	1.928,44	2.747	0	0
13.463	25.306	12.358,56	1.460,33	13.463	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.610	14.067	-3.206,45	-19.060,02	16.210	0	-3.600

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	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	-214.916,66	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	92.000	307.574	253.999,93	292.008,00	92.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	92.000	307.574	253.999,93	77.091,34	92.000	0	0