

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Selde-Åsted _____
under _____ Selde-Åsted Sognes Menighedsråd _____
i _____ Salling Provsti _____
i _____ Skive Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8581 _____ CVR nummer: _____ 37362611 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Selde præstegård den 06 / 05 2014 _____

_____ Gert Primdal _____
menighedsrådsformand

_____ Birgitte Kaastrup _____
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

155.000,- som er bevilget ekstra forventes brugt på: Istandsættelse af særlig gravsted på Åsted kirkegård - samt ny indgangsdør i Selde præstegård - samt låge/port ved oplagsplads Selde

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.788.180	1.783.953	2.060.810,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.888.180	-1.908.953	-1.842.858,75	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-384.700	-360.431	-356.584,53	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-88.700	-89.000	-87.022,99	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-296.000	-271.431	-269.561,54	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-583.300	-565.500	-547.107,01	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-377.300	-410.500	-390.528,79	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-206.000	-155.000	-156.578,22	0,00			
4 Kirkegård	-649.600	-732.800	-611.032,54	0,00			
4 Indtægter	220.000	238.000	224.954,02	0,00			
4 Udgifter, løn	-520.600	-521.800	-549.444,42	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-349.000	-449.000	-286.542,14	0,00			
5 Præstebolig mv.	-45.500	-15.000	-66.583,73	0,00			
5 Indtægter	76.000	35.000	18.878,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.500	-50.000	-85.461,73	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-199.380	-175.200	-192.360,50	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-76.000	-76.200	-72.000,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-123.380	-99.000	-120.360,50	0,00			
7 Finansielle poster	-25.700	-60.022	-69.190,44	0,00			
A Resultat af drift	-100.000	-125.000	217.951,25	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	125.000					
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)	491.650	706.161	564.700,00	0,00	336.650	336.650	299.621
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-155.000	-35.625	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	336.650	670.536	564.700,00	0,00	336.650	336.650	299.621
C Årets resultat	236.650	545.536	782.651,25	0	336.650	336.650	299.621
E Heraf til balanceposter (=C-A)	336.650	670.536			336.650	336.650	299.621
+ 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	336.650	670.536			336.650	336.650	336.650
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)	-336.650	-670.536			-336.650	-336.650	-336.650
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	-37.029

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
1.788.180	1.783.953	1.810.810,00	0,00	1.788.180	0	0
0	0	250.000,00	0,00	0	0	0
1.788.180	1.783.953	2.060.810,00	0,00	1.788.180	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
-349.700	-324.631	-329.243,83	0,00	0	-88.700	-261.000
-35.000	-35.800	-27.340,70	0,00	0	0	-35.000
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
-384.700	-360.431	-356.584,53	0,00	0	-88.700	-296.000

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
-2.000	-2.000	-4.519,38	0,00	0	0	-2.000
-410.700	-393.500	-381.583,86	0,00	0	-370.700	-40.000
-44.100	-42.000	-43.010,54	0,00	0	-6.600	-37.500
-1.000	0	-760,00	0,00	0	0	-1.000
-58.000	-58.000	-56.627,57	0,00	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-38.400	-37.929,01	0,00	0	0	-40.000
-27.000	-31.600	-22.176,65	0,00	0	0	-27.000
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-583.300	-565.500	-547.107,01	0,00	0	-377.300	-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
-637.600	-732.800	-606.522,54	0,00	220.000	-520.600	-337.000
-12.000	0	-4.510,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.600	-732.800	-611.032,54	0,00	220.000	-520.600	-349.000

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
-45.500	-15.000	-65.573,00	0,00	76.000	0	-121.500
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.010,73	0,00	0	0	0
-45.500	-15.000	-66.583,73	0,00	76.000	0	-121.500

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
-17.600	-12.000	-12.282,20	0,00	0	0	-17.600
-69.780	-70.000	-64.369,76	0,00	0	0	-69.780
-37.000	-36.200	-43.304,93	0,00	0	-34.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-51.000	-50.738,11	0,00	0	-42.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.000	-21.665,50	0,00	0	0	-10.000
-14.000	0	0,00	0,00	0	0	-14.000
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
-199.380	-175.200	-192.360,50	0,00	0	-76.000	-123.380

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
-34.000	-74.227	-83.536,75	0,00	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	4.000	3.311,65	0,00	2.000	0	0
6.300	10.205	6.803,36	0,00	6.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.231,30	0,00	0	0	0
-25.700	-60.022	-69.190,44	0,00	8.300	0	-34.000

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
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
-155.000	-35.625	0,00	0,00	0	0	-155.000
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
491.650	706.161	564.700,00	0,00	491.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
336.650	670.536	564.700,00	0,00	491.650	0	-155.000