

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Boddum-Ydby _____
under _____ Boddum-Ydby Sognes Menighedsrå _____
i _____ Sydthy Provsti _____
i _____ Thisted Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8651 _____ CVR nummer: _____ 34994161 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Præstegården den 29 / 04 2014

Evald Eliassen
menighedsrådsformand

Ulrik Nielsen
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

Drift-Budget som 2014 reduceret med frie midler 261.400,- iflg. aftale.
Anlægs-Budget er anført med 20.000,- til renovering af ca. 20 m. dige samt udskiftning af løvsamler med 45.000,-

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.485.000	1.756.672	1.748.724,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.746.400	-1.686.272	-1.789.432,93	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-280.300	-284.700	-411.948,22	0,00			
2 Indtægter	0	0	116.230,19	0,00			
2 Udgifter, løn	-68.400	-67.800	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-211.900	-216.900	-528.178,41	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-552.900	-504.600	-237.416,77	0,00			
3 Indtægter	-6.000	0	960,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-317.900	-278.100	-63.538,65	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-229.000	-226.500	-174.838,12	0,00			
4 Kirkegård	-834.400	-773.100	-1.020.944,47	0,00			
4 Indtægter	261.300	293.900	365.693,85	0,00			
4 Udgifter, løn	-794.400	-784.700	-1.122.031,57	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-301.300	-282.300	-264.606,75	0,00			
5 Præstebolig mv.	42.400	13.380	41.613,18	0,00			
5 Indtægter	147.300	138.900	206.697,85	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.900	-125.520	-165.084,67	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-223.300	-211.952	-171.062,28	0,00			
6 Indtægter	3.000	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-119.700	-99.900	-88.646,08	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-106.600	-112.052	-82.416,20	0,00			
7 Finansielle poster	102.100	74.700	10.325,63	0,00			
A Resultat af drift	-261.400	70.400	-40.708,93	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-261.400	70.400					

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)	65.000	136.400	117.500,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-72.650	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-65.000	0	-151.281,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-63.750	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-33.781,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-261.400	70.400	-74.489,93	0	0	0	0
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
1.485.000	1.756.672	1.748.724,00	0,00	1.485.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.485.000	1.756.672	1.748.724,00	0,00	1.485.000	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
-70.900	-75.600	-222,45	0,00	0	-33.700	-37.200
-181.300	-181.000	-156.248,37	0,00	0	-33.700	-147.600
-25.700	-25.700	-232.270,32	0,00	0	0	-25.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-2.400	-23.207,08	0,00	0	-1.000	-1.400
-280.300	-284.700	-411.948,22	0,00	0	-68.400	-211.900

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
-227.300	-228.500	-109.155,25	0,00	-6.000	-33.700	-187.600
-287.000	-255.000	-73.027,50	0,00	0	-267.700	-19.300
-15.700	-5.700	-37.269,23	0,00	0	0	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.800	-4.800	-45,00	0,00	0	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-10.000	-13.006,00	0,00	0	-16.500	-1.000
-600	-600	-4.913,79	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-552.900	-504.600	-237.416,77	0,00	-6.000	-317.900	-229.000

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
-797.500	-741.000	-1.056.748,97	0,00	246.300	-750.200	-293.600
-36.900	-32.100	35.804,50	0,00	15.000	-44.200	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-834.400	-773.100	-1.020.944,47	0,00	261.300	-794.400	-301.300

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
1.500	-18.100	-78.636,96	0,00	9.500	0	-8.000
-54.400	-55.020	34.491,39	0,00	49.000	0	-103.400
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
95.300	86.500	88.800,00	0,00	88.800	0	6.500
0	0	-3.041,25	0,00	0	0	0
42.400	13.380	41.613,18	0,00	147.300	0	-104.900

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
-103.200	-120.400	-154.879,48	0,00	3.000	-24.300	-81.900
-22.200	-33.200	-757,05	0,00	0	-11.600	-10.600
-46.300	-18.600	-14.725,75	0,00	0	-34.000	-12.300
-700	-700	0,00	0,00	0	0	-700
-50.900	-28.100	-500,00	0,00	0	-49.800	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.952	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-200,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.300	-211.952	-171.062,28	0,00	3.000	-119.700	-106.600

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
0	0	-1.281,84	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.700	4.700	10.221,25	0,00	6.700	0	0
95.400	70.000	1.386,22	0,00	95.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
102.100	74.700	10.325,63	0,00	102.100	0	0

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
0	-72.650	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
-65.000	0	-151.281,00	0,00	0	0	-65.000
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	-63.750	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
65.000	136.400	117.500,00	0,00	65.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-33.781,00	0,00	65.000	0	-65.000