

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Søndbjerg-Odby _____
under _____ Søndbjerg-Odby Sognes Menighedsråd _____
i _____ Struer Provsti _____
i _____ Struer Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8657 _____ CVR nummer: _____ 18768917 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Søndbjerg den 07 / 10 2014 _____

_____ Bent Ingemann Jensen _____
menighedsrådsformand

_____ Kristian Iversen _____
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

Beløbet på 200.000 kr. til energiforbedringer i præstegården må kun bruges til dette formål.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.541.400	1.380.000	1.711.200,04	1.721.802,88			
Driftsudgifter i alt	-1.541.400	-1.430.000	-1.508.412,45	-1.545.620,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-280.400	-355.200	-326.831,11	-337.146,34			
2 Indtægter	0	700	1.289,80	639,80			
2 Udgifter, løn	-94.400	-107.300	-88.696,55	-115.833,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-248.600	-239.424,36	-221.953,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-335.100	-356.400	-310.287,38	-330.658,70			
3 Indtægter	0	0	874,75	0,00			
3 Udgifter, løn	-248.600	-277.200	-212.243,12	-257.114,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-86.500	-79.200	-98.919,01	-73.543,93			
4 Kirkegård	-541.367	-596.800	-658.883,65	-542.456,01			
4 Indtægter	265.833	270.000	293.903,94	281.783,10			
4 Udgifter, løn	-520.200	-586.500	-529.175,36	-591.273,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-287.000	-280.300	-423.612,23	-232.965,70			
5 Præstebolig mv.	-265.800	-39.600	-90.207,69	-205.840,45			
5 Indtægter	83.400	80.400	82.924,62	76.933,96			
5 Udgifter, løn	0	0	-15.471,30	-23.308,14			
5 Udgifter, øvrige drift	-349.200	-120.000	-157.661,01	-259.466,27			
6 Administration og fællesudgifter	-127.733	-96.000	-126.658,08	-125.566,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-39.000	-39.000	-23.000,00	-50.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.733	-57.000	-103.658,08	-75.566,53			
7 Finansielle poster	9.000	14.000	4.455,46	-3.952,76			
A Resultat af drift	0	-50.000	202.787,59	176.182,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000					
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)	0	250.000	270.488,00	270.488,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-250.000	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	0	0	270.488,00	270.488,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-50.000	473.275,59	446.670	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
1.541.400	1.380.000	1.711.200,04	1.439.170,00	1.541.400	0	0
0	0	0,00	282.632,88	0	0	0
1.541.400	1.380.000	1.711.200,04	1.721.802,88	1.541.400	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	-953,05	0,00	0	0	0
-245.400	-295.400	-250.390,25	-295.464,68	0	-81.400	-164.000
-20.000	-30.000	-64.224,92	-35.276,95	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-29.800	-11.262,89	-6.404,71	0	-13.000	-2.000
-280.400	-355.200	-326.831,11	-337.146,34	0	-94.400	-186.000

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
0	0	-6.795,00	-8.688,35	0	0	0
-266.600	-297.400	-230.593,11	-270.490,51	0	-245.600	-21.000
-8.000	-10.000	-3.439,80	-6.893,66	0	0	-8.000
-8.500	0	-7.500,00	-147,00	0	0	-8.500
-49.000	-40.000	-43.934,00	-32.804,46	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-3.000	-3.800,00	0,00	0	-1.500	0
-1.500	-6.000	-14.225,47	-11.634,72	0	-1.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.100	-356.400	-310.287,38	-330.658,70	0	-248.600	-86.500

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
-541.367	-596.800	-658.883,65	-542.456,01	265.833	-520.200	-287.000
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
-541.367	-596.800	-658.883,65	-542.456,01	265.833	-520.200	-287.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.200	-49.000	-99.983,67	-215.652,37	73.000	0	-348.200
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
9.400	9.400	9.775,98	9.811,92	10.400	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.800	-39.600	-90.207,69	-205.840,45	83.400	0	-349.200

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, øvrig drift
-19.923	0	-13.119,82	-5.323,15	0	0	-19.923
-39.000	-35.000	-43.192,82	-33.408,95	0	-4.000	-35.000
-18.000	-9.500	-20.544,24	-36.264,50	0	-4.000	-14.000
-4.000	-2.000	-7.312,50	-7.900,00	0	-4.000	0
-35.000	-38.500	-34.193,50	-33.609,16	0	-27.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-10.000	2.995,96	-8.932,35	0	0	-3.000
-8.810	-1.000	-11.291,16	540,33	0	0	-8.810
0	0	0,00	-668,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.733	-96.000	-126.658,08	-125.566,53	0	-39.000	-88.733

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, øvrig drift
0	0	-7.100,32	-18.934,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-19,92	0	0	0
2.000	3.000	5.257,94	3.886,70	2.000	0	0
7.000	11.000	7.368,44	11.114,65	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.070,60	0,00	0	0	0
9.000	14.000	4.455,46	-3.952,76	9.000	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, 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	-250.000	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	250.000	270.488,00	270.488,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	270.488,00	270.488,00	0	0	0