

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Snedsted _____
under _____ Snedsted Sogns Menighedsråd _____
i _____ Sydthy Provsti _____
i _____ Thisted Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8660 _____ CVR nummer: _____ 59207210 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Snedsted den 27 / 08 2014 _____

_____ Preben Dahlgaard _____
menighedsrådsformand

_____ Carl Erik Rysgaard _____
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

Snedsted Menighedsråd ønsker at udbedre eller omlægge den eksisterende kirkesti. Det har været et udtalt ønske i flere år, og nu vil vi igangsætte forsøget med omlægningen. Derfor har vi et ønske om anlægsbevilling på 200.000 kr. i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.008.711	2.056.000	2.106.346,00	2.106.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.008.411	-2.056.000	-2.318.548,80	-2.653.971,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-413.100	-385.200	-446.722,92	-733.600,26			
2 Indtægter	17.500	17.500	14.130,00	17.365,00			
2 Udgifter, løn	-177.100	-154.100	-133.859,29	-129.444,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-253.500	-248.600	-326.993,63	-621.520,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-699.500	-873.400	-760.098,33	-755.147,85			
3 Indtægter	23.000	24.000	37.071,52	23.987,40			
3 Udgifter, løn	-548.500	-563.400	-553.561,42	-541.362,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-174.000	-334.000	-243.608,43	-237.773,01			
4 Kirkegård	-557.994	-500.750	-801.988,39	-523.341,36			
4 Indtægter	587.606	529.500	480.475,29	529.803,16			
4 Udgifter, løn	-900.600	-815.500	-1.017.530,38	-762.177,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-245.000	-214.750	-264.933,30	-290.967,25			
5 Præstebolig mv.	59.500	85.000	81.606,74	-216.549,88			
5 Indtægter	126.500	116.500	119.472,79	116.085,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-31.500	-37.866,05	-332.634,88			
6 Administration og fællesudgifter	-224.234	-194.350	-190.530,71	-182.500,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-97.000	-92.000	-84.428,00	-81.490,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.234	-102.350	-106.102,71	-101.010,92			
7 Finansielle poster	-173.083	-187.300	-200.815,19	-242.830,74			
A Resultat af drift	300	0	-212.202,80	-547.971,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	300	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)	666.666	467.000	466.667,00	467.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	-404.623,56	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	466.666	467.000	62.043,44	467.000,00	0	0	0
C Årets resultat	466.966	467.000	-150.159,36	-80.971	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	466.666	467.000			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	466.666	467.000			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)	-466.666	-467.000			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
2.008.711	2.056.000	2.106.346,00	2.106.000,00	2.008.711	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.008.711	2.056.000	2.106.346,00	2.106.000,00	2.008.711	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
-249.700	-226.500	-249.228,90	-212.287,41	1.500	-76.700	-174.500
-15.000	-20.000	-14.001,79	-19.593,80	0	0	-15.000
-142.400	-132.700	-179.483,96	-494.991,49	16.000	-100.400	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-4.008,27	-6.727,56	0	0	-6.000
-413.100	-385.200	-446.722,92	-733.600,26	17.500	-177.100	-253.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-5.500	-8.500	-3.870,06	-8.089,11	0	0	-5.500
-524.450	-591.250	-498.586,97	-500.650,88	10.000	-488.700	-45.750
-60.500	-60.500	-62.021,33	-63.824,77	0	0	-60.500
0	0	-10.468,25	0,00	0	0	0
-41.750	-138.750	-72.606,45	-87.919,13	13.000	0	-54.750
0	0	-45.154,42	-48.925,24	0	0	0
-49.300	-56.400	-46.013,22	-42.297,34	0	-44.800	-4.500
-18.000	-18.000	-21.377,63	-3.441,38	0	-15.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-699.500	-873.400	-760.098,33	-755.147,85	23.000	-548.500	-174.000

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
-557.994	-500.750	-801.988,39	-523.341,36	587.606	-900.600	-245.000
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
-557.994	-500.750	-801.988,39	-523.341,36	587.606	-900.600	-245.000

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
12.000	33.500	37.086,73	-268.049,88	79.000	0	-67.000
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
47.500	51.500	44.520,01	51.500,00	47.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.500	85.000	81.606,74	-216.549,88	126.500	0	-67.000

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, øvrig drift
-6.000	-24.500	-3.628,48	-23.989,24	0	0	-6.000
-100.847	-57.500	-62.662,54	-51.717,57	0	-30.000	-70.847
-26.500	-22.500	-35.800,36	-26.846,56	0	-4.000	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.000	-70.850	-63.829,16	-59.801,43	0	-63.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.887	-19.000	-24.610,17	-18.946,12	0	0	-19.887
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.234	-194.350	-190.530,71	-182.500,92	0	-97.000	-127.234

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, øvrig drift
-175.583	-189.800	-208.250,00	-240.559,38	0	0	-175.583
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.380,98	-134,45	0	0	0
2.500	2.500	5.644,94	2.676,56	2.500	0	0
0	0	4.533,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.362,47	-4.813,47	0	0	0
-173.083	-187.300	-200.815,19	-242.830,74	2.500	0	-175.583

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	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
-200.000	0	-404.623,56	0,00	0	0	-200.000
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
666.666	467.000	466.667,00	467.000,00	666.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
466.666	467.000	62.043,44	467.000,00	666.666	0	-200.000