

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Stagstrup \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Stagstrup Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Sydthy Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Thisted Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8665 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 59219014 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Stagstrup, den 14 / 05 2014

\_\_\_\_\_  
Frits Erik Jensen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Inga Lise Tandrup  
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Hurup, \_\_\_\_\_ 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

Frie midler udgør 31/12 2013 290.785,- kr. Reparation af ventilationsanlæg, aut. låsning af dør og resterende erstatningsbeplantning - i alt ca. 70.000,-kr. er disponeret af Frie midler i 2012, men er ikke udført endnu.

Resterende Frie midler ønskes anvendt således: Energoptimering og renovering af badeværelse 1.sal i præstegård - 65.000,- kr. Nyt kondenserende oliefyr i præstegård 75.000,- kr. Ny kirkedør - 75.000,- kr. - i alt 215.000,- kr. - Totalt 285.000,- kr.

Formål 3200 er forhøjet med 12.000,- kr. set i lyset af den nye folkeskolereform. Ny løvsuger til 50.000,- kr. er skrevet ind i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	899.359	928.974	980.006,00	882.164,00			
Driftsudgifter i alt	-899.359	-928.974	-861.862,16	-794.404,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-229.600	-234.500	-234.731,21	-206.865,74			
2 Udgifter, løn	-61.600	-61.600	-51.925,82	-42.046,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-172.500	-175.900	-188.297,39	-168.182,22			
2 Indtægter	4.500	3.000	5.492,00	3.363,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-320.500	-307.100	-267.271,33	-270.452,92			
3 Indtægter	5.000	9.100	9.529,77	9.618,80			
3 Udgifter, løn	-206.800	-206.800	-169.131,01	-180.199,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-118.700	-109.400	-107.670,09	-99.872,08			
4 Kirkegård	-252.013	-267.700	-219.492,50	-182.372,80			
4 Indtægter	270.287	202.500	238.138,21	211.165,27			
4 Udgifter, løn	-337.800	-337.800	-316.774,84	-268.828,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-184.500	-132.400	-140.855,87	-124.709,88			
5 Præstebolig mv.	56.016	44.216	42.300,96	71.215,82			
5 Indtægter	96.716	94.716	96.308,00	92.962,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-40.700	-50.500	-54.007,04	-21.746,18			
6 Administration og fællesudgifter	-104.399	-97.340	-98.942,83	-90.632,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.200	-18.100	-18.114,00	-18.154,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.199	-79.240	-80.828,83	-72.478,37			
7 Finansielle poster	-48.863	-66.550	-83.725,25	-115.296,46			
A Resultat af drift	0	0	118.143,84	87.759,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	5.485	165.800					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	5.485	165.800					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.000	1.000	2.057,23	1.131,22	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	490.834	490.833	490.827,00	490.836,00	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	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	491.834	491.833	492.884,23	491.967,22	0	0	0
C Årets resultat	491.834	491.833	611.028,07	579.727	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	491.834	491.833			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	490.834	490.833			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	1.000			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)	-491.834	-491.833			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
899.359	928.974	980.006,00	882.164,00	899.359	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
899.359	928.974	980.006,00	882.164,00	899.359	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
-159.400	-151.800	-174.303,77	-132.576,29	0	-38.900	-120.500
-9.200	-12.000	-8.061,89	-10.148,27	0	0	-9.200
-61.000	-70.700	-52.365,55	-64.141,18	4.500	-22.700	-42.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.600	-234.500	-234.731,21	-206.865,74	4.500	-61.600	-172.500

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.800	-197.800	-183.218,64	-179.381,85	0	-178.800	-18.000
-57.400	-39.000	-38.924,18	-25.798,37	0	-8.000	-49.400
-8.400	-7.600	-9.285,00	-6.009,60	5.000	0	-13.400
-36.700	-41.500	-36.019,51	-47.863,50	0	0	-36.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.200	0,00	-11.399,60	0	-15.000	0
-6.200	-6.000	176,00	0,00	0	-5.000	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.500	-307.100	-267.271,33	-270.452,92	5.000	-206.800	-118.700

#### 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
-263.413	-275.700	-241.373,39	-197.924,75	250.287	-337.800	-175.900
11.400	8.000	21.880,89	15.551,95	20.000	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.013	-267.700	-219.492,50	-182.372,80	270.287	-337.800	-184.500

## 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
-6.000	-12.000	-19.150,86	17.024,64	30.000	0	-36.000
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
62.016	56.216	61.451,82	54.191,18	66.716	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>56.016</b>	<b>44.216</b>	<b>42.300,96</b>	<b>71.215,82</b>	<b>96.716</b>	<b>0</b>	<b>-40.700</b>

### 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
-20.300	-22.200	-18.866,26	-20.163,59	0	0	-20.300
-25.500	-20.700	-20.296,86	-16.043,50	0	0	-25.500
-9.500	-8.400	-9.341,86	-6.238,21	0	0	-9.500
-3.700	-3.700	-3.200,00	-3.200,00	0	0	-3.700
-32.000	-27.100	-30.706,85	-27.394,61	0	-19.200	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	-2.070,00	-1.775,00	0	0	-2.000
-11.399	-12.240	-14.461,00	-11.549,84	0	0	-11.399
0	0	0,00	-4.267,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-104.399</b>	<b>-97.340</b>	<b>-98.942,83</b>	<b>-90.632,37</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-85.199</b>

### 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, øvrige drift
-55.833	-73.020	-90.190,63	-122.708,33	0	0	-55.833
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13,95	0	0	0
2.500	2.000	3.269,56	2.853,03	2.500	0	0
4.470	4.470	3.195,82	3.195,82	4.470	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.376,97	0	0	0
<b>-48.863</b>	<b>-66.550</b>	<b>-83.725,25</b>	<b>-115.296,46</b>	<b>6.970</b>	<b>0</b>	<b>-55.833</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	0,00	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	1.000	1.000	2.057,23	1.131,22	1.000	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	490.834	490.833	490.827,00	490.836,00	490.834	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	491.834	491.833	492.884,23	491.967,22	491.834	0	0