

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Skyum _____
under _____ Skyum Sogns Menighedsråd _____
i _____ Sydthy Provsti _____
i _____ Thisted Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8666 _____ CVR nummer: _____ 18949911 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Skyum, den 20 / 05 2014

Henny Kragh Klit
menighedsrådsformand

Villy Thinggaard
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

Menighedsrådet ønsker at anvende Frie midler til fjernelse af bænke i kirken og/eller indkøb af ny løvsuger. Dette er skrevet ind i budgettet under egenkapitalforklaring.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	467.336	576.271	571.538,00	617.500,00			
Driftsudgifter i alt	-467.336	-576.271	-471.741,83	-597.308,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-131.850	-143.300	-134.530,66	-142.170,68			
2 Indtægter	0	0	32,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-44.000	-51.800	-51.927,60	-51.609,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-87.850	-91.500	-82.635,06	-90.561,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-153.400	-168.600	-123.287,90	-149.454,90			
3 Indtægter	13.500	11.000	16.389,62	11.662,00			
3 Udgifter, løn	-101.000	-108.800	-93.054,66	-94.401,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-65.900	-70.800	-46.622,86	-66.715,40			
4 Kirkegård	-176.449	-272.700	-206.080,24	-295.572,98			
4 Indtægter	156.371	144.800	165.620,30	148.608,66			
4 Udgifter, løn	-235.100	-293.500	-274.469,60	-292.334,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-97.720	-124.000	-97.230,94	-151.847,29			
5 Præstebolig mv.	72.500	83.500	83.666,81	80.912,39			
5 Indtægter	78.000	92.000	89.243,16	92.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-5.500	-8.500	-5.576,35	-11.087,61			
6 Administration og fællesudgifter	-65.509	-57.283	-66.925,13	-57.951,16			
6 Indtægter	0	0	100,00	1.037,00			
6 Udgifter, løn	-20.000	-20.300	-20.235,00	-20.220,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.509	-36.983	-46.790,13	-38.768,16			
7 Finansielle poster	-12.628	-17.888	-24.584,71	-33.071,05			
A Resultat af drift	0	0	99.796,17	20.191,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	15.609					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	15.609					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	200	250	249,88	447,73	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	10.554,25	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	154.500	154.500	154.500,00	154.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-358.647,43	-100.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-6.585,95	-3.379,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	154.700	154.750	-484,32	51.568,73	0	0	0
C Årets resultat	154.700	154.750	99.311,85	71.760	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	154.700	154.750			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	154.500	154.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	200	250			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)	-154.700	-154.750			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
467.336	576.271	571.538,00	617.500,00	467.336	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
467.336	576.271	571.538,00	617.500,00	467.336	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
-120.850	-133.800	-124.490,15	-133.210,50	0	-44.000	-76.850
-11.000	-9.500	-10.040,51	-8.960,18	0	0	-11.000
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
-131.850	-143.300	-134.530,66	-142.170,68	0	-44.000	-87.850

- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.650	-94.800	-91.387,95	-90.911,60	2.000	-71.000	-18.650
-8.500	-8.000	-6.268,00	-5.170,25	0	0	-8.500
-6.000	0	-5.840,00	-61,95	2.500	0	-8.500
-17.500	-27.800	-3.836,93	-29.196,89	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.250	-19.000	-12.130,02	-15.445,16	9.000	-20.000	-10.250
-12.500	-19.000	-3.825,00	-8.669,05	0	-10.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.400	-168.600	-123.287,90	-149.454,90	13.500	-101.000	-65.900

- 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
-180.929	-275.900	-216.066,44	-296.298,48	146.371	-235.100	-92.200
4.480	3.200	9.986,20	725,50	10.000	0	-5.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.449	-272.700	-206.080,24	-295.572,98	156.371	-235.100	-97.720

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
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
72.500	83.500	83.666,81	80.912,39	78.000	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.500	83.500	83.666,81	80.912,39	78.000	0	-5.500

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
-4.650	-4.850	-4.407,73	-3.609,17	0	0	-4.650
-23.200	-12.200	-23.003,58	-11.922,79	0	0	-23.200
-9.300	-9.350	-9.385,09	-9.232,95	0	0	-9.300
-3.000	-3.000	-2.937,50	-2.937,50	0	0	-3.000
-21.650	-21.500	-21.750,13	-21.345,00	0	-20.000	-1.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-3.000	-281,25	-2.387,50	0	0	-500
-3.209	-3.383	-3.969,36	-3.254,84	0	0	-3.209
0	0	-1.190,49	-3.261,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.509	-57.283	-66.925,13	-57.951,16	0	-20.000	-45.509

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
-14.870	-20.280	-25.685,63	-35.535,00	0	0	-14.870
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50	200	47,79	337,09	50	0	0
2.192	2.192	1.566,18	1.566,18	2.192	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-513,05	560,68	0	0	0
-12.628	-17.888	-24.584,71	-33.071,05	2.242	0	-14.870

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	-358.647,43	-100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.585,95	-3.379,00	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
200	250	249,88	447,73	200	0	0
0	0	10.554,25	0,00	0	0	0
154.500	154.500	154.500,00	154.500,00	154.500	0	0
0	0	199.444,93	0,00	0	0	0
154.700	154.750	-484,32	51.568,73	154.700	0	0