

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Visby-Villerslev \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Visby-Villerslev Sognes Menigh \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Sydthy Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Thisted Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8685 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 28192800 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Visby, den 12 / 06 2014

\_\_\_\_\_  
Holger Mouritsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Knud Brogaard Madsen  
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 på ialt 321.719,- kr. - heraf 227.402,- kr. på "præstegårdskontoen" ønskes anvendt til effektiv renovering af tag afløb fra præsteboligen samt til teleslyngeanlæg i Visby og oplagsplads i Villerslev. Der er desuden ønske om nedrivning af dele af avlsbygninger ved præstegård og retablering i forbindelse hermed. Sidstnævnte vil ikke kunne finansieres alene med resterende Frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	826.520	797.270	797.270,00	761.003,00			
Driftsudgifter i alt	-826.520	-797.270	-764.348,21	-1.014.299,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-164.800	-179.800	-133.525,24	-193.374,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.800	-22.800	-22.422,00	-22.069,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-157.000	-111.103,24	-171.305,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-363.000	-349.700	-360.903,67	-327.643,81			
3 Indtægter	1.000	1.200	1.363,52	1.033,80			
3 Udgifter, løn	-260.800	-259.800	-265.890,89	-256.760,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-103.200	-91.100	-96.376,30	-71.917,03			
4 Kirkegård	-341.762	-327.800	-356.605,76	-340.862,17			
4 Indtægter	160.238	133.000	136.632,88	170.640,45			
4 Udgifter, løn	-410.400	-410.400	-403.596,00	-397.242,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-91.600	-50.400	-89.642,64	-114.260,62			
5 Præstebolig mv.	135.650	149.850	156.517,50	-90.555,89			
5 Indtægter	305.500	305.500	308.112,17	305.749,75			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-169.850	-155.650	-151.594,67	-396.305,64			
6 Administration og fællesudgifter	-90.781	-84.570	-77.035,64	-75.123,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.300	-22.500	-24.451,00	-12.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-65.481	-62.070	-52.584,64	-63.123,31			
7 Finansielle poster	-1.827	-5.250	7.204,60	13.260,12			
A Resultat af drift	0	0	32.921,79	-253.296,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.967,41	4.036,04	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	114.000	94.000	39.000,00	63.997,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-818.754,06	-16.285,86	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-3.355,38	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	114.000	94.000	-780.142,03	51.747,18	0	0	0
C Årets resultat	114.000	94.000	-747.220,24	-201.549	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	114.000	94.000			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	114.000	94.000			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)	-114.000	-94.000			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
826.520	797.270	797.270,00	761.003,00	826.520	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
826.520	797.270	797.270,00	761.003,00	826.520	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
-138.800	-134.800	-107.828,47	-150.451,66	0	-22.800	-116.000
-26.000	-45.000	-25.696,77	-42.922,72	0	0	-26.000
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
-164.800	-179.800	-133.525,24	-193.374,38	0	-22.800	-142.000

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-288.700	-271.100	-296.358,89	-272.335,51	200	-255.800	-33.100
-45.800	-44.000	-43.033,26	-30.459,21	0	0	-45.800
-5.800	-6.000	-5.174,62	-4.463,00	0	0	-5.800
-17.000	-23.000	-15.971,81	-20.386,09	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.700	-5.600	-365,09	0,00	800	-5.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.000	-349.700	-360.903,67	-327.643,81	1.000	-260.800	-103.200

#### 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
-345.462	-333.400	-365.136,97	-346.297,27	150.238	-410.400	-85.300
3.700	5.600	8.531,21	5.435,10	10.000	0	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.762	-327.800	-356.605,76	-340.862,17	160.238	-410.400	-91.600

## 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
-69.500	-33.300	-51.338,95	-254.411,86	73.000	0	-142.500
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
205.150	183.150	207.856,45	163.855,97	232.500	0	-27.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>135.650</b>	<b>149.850</b>	<b>156.517,50</b>	<b>-90.555,89</b>	<b>305.500</b>	<b>0</b>	<b>-169.850</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
-13.600	-13.400	-11.393,77	-12.950,36	0	0	-13.600
-21.200	-21.700	-18.010,65	-21.979,90	0	0	-21.200
-8.300	-8.950	-8.283,51	-8.693,63	0	0	-8.300
-3.400	-2.400	-2.599,00	-5.600,00	0	0	-3.400
-30.076	-24.700	-29.559,75	-15.937,50	0	-25.300	-4.776
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.000	0,00	-2.450,00	0	0	-10.000
-4.205	-4.420	-7.188,96	-6.311,92	0	0	-4.205
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
<b>-90.781</b>	<b>-84.570</b>	<b>-77.035,64</b>	<b>-75.123,31</b>	<b>0</b>	<b>-25.300</b>	<b>-65.481</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
-12.427	-14.850	-5.036,01	-5.382,10	0	0	-12.427
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-184,12	0	0	0
2.000	1.000	6.086,17	8.536,39	2.000	0	0
8.600	8.600	6.154,44	6.154,44	8.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.135,51	0	0	0
<b>-1.827</b>	<b>-5.250</b>	<b>7.204,60</b>	<b>13.260,12</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.427</b>

## 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	-818.754,06	-16.285,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.355,38	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	2.967,41	4.036,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
114.000	94.000	39.000,00	63.997,00	114.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
114.000	94.000	-780.142,03	51.747,18	114.000	0	0