

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Nykøbing Mors _____
under _____ Nykøbing M Sogns Menighedsråd _____
i _____ Morsø Provsti _____
i _____ Morsø Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8692 _____ CVR nummer: _____ 41282711 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Nykøbing M den 24 / 09 2014

Poul Poulsen
menighedsrådsformand

Vera Jensen
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

Menighedsrådet arbejder løbende med nye former for gudstjenester samt øget fokus på diakoni.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Reparation af kirkegårdsmur samt ændringer på kirkegården ved anlæg af nye gravstedstyper. Renovering af køkken og bad i præsteboligen Tingvej 21. Forberedende arbejder vedr. ejendommene Toftegade 10 og 12.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indregnet nettohusleje på kr. 41.000 vedr. Toftegade 12.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.340.000	5.454.000	5.878.000,00	6.163.137,50			
Driftsudgifter i alt	-5.340.000	-5.454.000	-5.614.813,13	-5.679.968,69			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.026.100	-1.043.000	-1.342.262,65	-1.147.674,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-445.100	-451.000	-468.787,23	-437.403,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-581.000	-592.000	-873.475,42	-710.270,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.182.900	-2.202.700	-2.024.147,64	-2.063.557,58			
3 Indtægter	27.000	27.000	28.327,00	41.243,00			
3 Udgifter, løn	-1.702.900	-1.622.600	-1.499.399,51	-1.557.623,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-507.000	-607.100	-553.075,13	-547.177,17			
4 Kirkegård	-1.104.100	-1.099.200	-1.154.400,55	-1.384.331,85			
4 Indtægter	1.713.000	1.682.000	1.846.706,18	1.708.849,11			
4 Udgifter, løn	-2.092.100	-2.179.600	-2.238.360,56	-2.198.846,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-725.000	-601.600	-762.746,17	-894.334,30			
5 Præstebolig mv.	-60.200	-128.100	-86.582,73	-130.593,09			
5 Indtægter	257.000	201.000	205.723,30	195.345,00			
5 Udgifter, løn	-49.200	-62.100	-66.637,56	-59.682,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-268.000	-267.000	-225.668,47	-266.255,30			
6 Administration og fællesudgifter	-933.200	-942.000	-985.016,99	-914.350,95			
6 Indtægter	30.000	16.000	34.723,75	16.923,00			
6 Udgifter, løn	-572.700	-562.300	-592.472,23	-587.149,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-390.500	-395.700	-427.268,51	-344.124,14			
7 Finansielle poster	-33.500	-39.000	-22.402,57	-39.461,01			
A Resultat af drift	0	0	263.186,87	483.168,81			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.751.000	1.238.000	538.000,00	338.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-450.000	-500.000	-135.638,72	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.700.000	-400.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	601.000	338.000	402.361,28	338.000,00	0	0	0
C Årets resultat	601.000	338.000	665.548,15	821.169	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	601.000	338.000			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	601.000	338.000			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)	-601.000	-338.000			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
5.340.000	5.454.000	5.878.000,00	6.061.000,00	5.340.000	0	0
0	0	0,00	102.137,50	0	0	0
5.340.000	5.454.000	5.878.000,00	6.163.137,50	5.340.000	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
-54.000	-34.000	-118.919,70	-32.638,20	0	0	-54.000
-512.800	-542.300	-623.668,57	-377.192,66	0	-256.800	-256.000
-50.000	-50.000	-67.332,28	-63.682,48	0	0	-50.000
-394.300	-401.700	-518.757,14	-657.898,21	0	-173.300	-221.000
0	0	0,00	-4.746,03	0	0	0
-15.000	-15.000	-13.584,96	-11.516,63	0	-15.000	0
-1.026.100	-1.043.000	-1.342.262,65	-1.147.674,21	0	-445.100	-581.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-111.000	-111.000	-99.941,38	-84.391,44	12.000	0	-123.000
-804.600	-908.000	-830.274,62	-792.662,15	0	-708.600	-96.000
-344.200	-322.000	-317.287,85	-334.890,44	0	-249.200	-95.000
-107.500	-111.800	-106.577,98	-10.544,73	0	-95.500	-12.000
-260.600	-178.300	-100.932,94	-259.522,73	0	-150.600	-110.000
-443.000	-457.100	-427.015,34	-470.940,85	0	-418.000	-25.000
-83.000	-85.500	-112.242,68	-88.531,40	0	-66.000	-17.000
-27.000	-27.000	-28.374,85	-20.573,84	15.000	-15.000	-27.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.182.900	-2.202.700	-2.024.147,64	-2.063.557,58	27.000	-1.702.900	-507.000

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
-1.044.700	-1.013.300	-1.079.162,09	-1.202.105,49	1.538.000	-1.905.700	-677.000
-59.400	-85.900	-75.238,46	-182.226,36	175.000	-186.400	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.104.100	-1.099.200	-1.154.400,55	-1.384.331,85	1.713.000	-2.092.100	-725.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.300	-57.800	-23.041,04	-67.596,72	83.000	-19.300	-113.000
-28.300	-38.800	-18.582,14	-47.223,02	42.000	-19.300	-51.000
-23.600	-31.500	-44.959,55	-15.773,35	83.000	-10.600	-96.000
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
41.000	0	0,00	0,00	49.000	0	-8.000
-60.200	-128.100	-86.582,73	-130.593,09	257.000	-49.200	-268.000

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, øvrige drift
-98.500	-105.500	-94.421,37	-88.616,60	0	0	-98.500
-119.800	-121.900	-123.579,94	-140.336,76	30.000	-87.800	-62.000
-207.100	-217.900	-190.355,47	-171.277,40	0	-130.100	-77.000
-18.100	-17.300	-22.246,80	-17.631,79	0	-14.100	-4.000
-236.400	-188.400	-201.431,90	-202.076,44	0	-236.400	0
-105.300	-149.800	-188.282,63	-187.165,61	0	-104.300	-1.000
-50.000	-50.000	-53.360,00	-20.050,99	0	0	-50.000
-98.000	-91.200	-111.338,88	-85.690,96	0	0	-98.000
0	0	0,00	-1.504,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-933.200	-942.000	-985.016,99	-914.350,95	30.000	-572.700	-390.500

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
-41.000	-47.000	-50.203,13	-70.875,00	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.900	5.000	13.131,16	10.880,26	5.900	0	0
1.600	3.000	1.678,27	3.356,54	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.991,13	17.177,19	0	0	0
-33.500	-39.000	-22.402,57	-39.461,01	7.500	0	-41.000

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
-450.000	-500.000	-135.638,72	0,00	0	0	-450.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.000	-400.000	0,00	0,00	0	0	-700.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.751.000	1.238.000	538.000,00	338.000,00	2.751.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
601.000	338.000	402.361,28	338.000,00	2.751.000	0	-2.150.000