

ÅRSBUDGET 2015

for Tømmerby
under Tømmerby Sogns Menighedsråd
i Thisted Provsti
i Thisted Kommune
Myndighedskode: 8714 CVR nummer: 60474915

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

menighedsrådsformand

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

Der hesntår projekt kirketag - herunder resultat i forbindelse med lynskade.
- herunder skade på kamtakker m.v.
Projketet følges nøje mellem menighedsråd / provsti.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.496.285	1.721.255	1.478.654,00	1.543.719,21			
Driftsudgifter i alt	-1.496.285	-1.721.255	-1.396.964,15	-1.440.524,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-176.023	-443.783	-136.674,51	-132.057,71			
2 Indtægter	3.000	3.000	0,00	17.500,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-179.023	-446.783	-136.674,51	-149.557,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-715.383	-715.383	-666.318,93	-667.009,07			
3 Indtægter	0	0	8.443,50	1.700,00			
3 Udgifter, løn	-562.600	-562.600	-521.084,58	-546.005,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-152.783	-152.783	-153.677,85	-122.703,18			
4 Kirkegård	-416.211	-415.280	-376.413,38	-378.198,54			
4 Indtægter	334.589	335.520	261.642,01	301.353,14			
4 Udgifter, løn	-614.500	-614.500	-510.876,77	-499.438,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-136.300	-136.300	-127.178,62	-180.113,46			
5 Præstebolig mv.	-37.533	-43.329	-104.854,34	-112.307,06			
5 Indtægter	85.368	79.572	76.377,45	49.425,03			
5 Udgifter, løn	-35.900	-35.900	-38.010,22	-58.380,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.001	-87.001	-143.221,57	-103.351,13			
6 Administration og fællesudgifter	-123.940	-124.412	-131.418,54	-150.400,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.800	-38.800	-35.600,04	-36.000,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.140	-85.612	-95.818,50	-114.400,12			
7 Finansielle poster	-27.195	20.932	18.715,55	-552,37			
A Resultat af drift	0	0	81.689,85	103.194,30			
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	3.194.575,81	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	150.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.489.155	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	-2.467.722,68	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.339.155	0	0,00	726.853,13	0	0	0
C Årets resultat	-2.339.155	0	81.689,85	830.047	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.339.155	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.500.000	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	678.000	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	311.155	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	150.000	0			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)	2.339.155	0			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
1.496.285	1.721.255	1.478.654,00	1.482.000,00	1.496.285	0	0
0	0	0,00	61.719,21	0	0	0
1.496.285	1.721.255	1.478.654,00	1.543.719,21	1.496.285	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	-1.163,40	0	0	0
-164.823	-432.555	-122.860,76	-97.305,31	3.000	0	-167.823
-11.200	-11.228	-13.813,75	-33.589,00	0	0	-11.200
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
-176.023	-443.783	-136.674,51	-132.057,71	3.000	0	-179.023

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	-500,00	-6.384,97	0	0	0
-599.600	-599.600	-546.777,59	-558.153,54	0	-562.600	-37.000
-43.683	-43.683	-43.673,51	-58.112,17	0	0	-43.683
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-47.000	-36.839,38	-12.012,80	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.300	-14.300	-17.281,05	-12.502,88	0	0	-14.300
-10.800	-10.800	-21.247,40	-19.842,71	0	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-715.383	-715.383	-666.318,93	-667.009,07	0	-562.600	-152.783

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
-380.311	-379.380	-356.700,00	-355.420,29	334.589	-593.600	-121.300
-35.900	-35.900	-19.713,38	-22.778,25	0	-20.900	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.211	-415.280	-376.413,38	-378.198,54	334.589	-614.500	-136.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.533	-43.329	-104.854,34	-112.307,06	85.368	-35.900	-87.001
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
-37.533	-43.329	-104.854,34	-112.307,06	85.368	-35.900	-87.001

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-15.711,24	-44.814,38	0	0	0
-51.542	-51.542	-24.276,44	-53.396,75	0	0	-51.542
-10.000	-10.000	-21.949,01	16.277,97	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.800	-43.800	-54.725,09	-66.505,75	0	-38.800	-5.000
-6.500	-6.500	0,00	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.098	-12.570	-14.756,76	-1.961,25	0	0	-12.098
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
-123.940	-124.412	-131.418,54	-150.400,16	0	-38.800	-85.140

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-55.700	0	0,00	0,00	0	0	-55.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	1.101,19	2.970,39	2.000	0	0
26.505	18.932	18.932,16	2.654,84	26.505	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.317,80	-6.177,60	0	0	0
-27.195	20.932	18.715,55	-552,37	28.505	0	-55.700

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-2.489.155	0	0,00	0,00	0	0	-2.489.155
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	-2.467.722,68	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	3.194.575,81	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	150.000	0	0,00	0,00	150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.339.155	0	0,00	726.853,13	150.000	0	-2.489.155