

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

At få de 3 kirker sat i stand. Det gælder især Øsløs med råd i bjælker i loftet samt nedslidt inventar.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På kirkegårdene prioriteres udskiftning af udgåede hække i Øsløs, etablering af mindelund Arup og nye urnegrave i Vesløs.

Vedr. Kalkning afventer vi p.t. hvor tit dette skal gøres, således i i det endelige budget kan afsættes henlægge et beløb hertil - i hvert budgetår.

Frie midler: Disse søges alle hjem i år til udførelse af kalkningsarbejde på de 3 kirker i 2014.

Supplerende forklaringer til budgettet

Salg af jord i Øsløs - ca. 12 ha. - pr. 1.1.2015 og vil medføre mindre lejeindtægt. Lejeindtægt indgår dog fortsat i dette budgetudkast, da sagen ikke er afsluttet p.t.

Oversigt fremtidige planer / projekter: BEMÆRK DA VI IKKE KENDER NØJAGTIGE PRISER, ER DE IKKE OPFØRT SOM ANLÆGS / DRIFTSØNSKER - MEN SKAL FORSTÅS SÅDAN:

Øsløs Kirke:

Anlæg:

- Renovering af loftet
- Udskiftning af kirkedør
- Udskiftning af gamle Tujahække og nedlægning af kantsten (entreprenørarbejde)
- Energiprojekt, jf. rapport fra ProEnergi
- Computerinstallering

Drift:

- Kalkning

Vesløs Kirke:

Anlæg:

- Urnegravplads
- Energiprojekt, jf. rapport fra ProEnergi
- Fældning af 8 stk. gamle træer ved kirkedige/parkeringsplads
- (Computerinstallering)

Drift

- Kalkning

Arup Kirke:

Anlæg:

- Ny mindelund
- Energiprojekt, jf. rapport fra ProEnergi
- Ny isolering ved trappe/loft + nyt gelænder (AT påbud)
- (Computerinstallering)

Drift:

- Kalkning

Præstebolig:

Anlæg:

- Ny kælderdoor
- Separatkloakering (påbud fra Thisted Vand) - (?)

Bemærk, at en graver pr. 1.11.2015 stiger i pensionsbidrag med ca. kr. 2.000 pr. md. - dette er IKKE indregnet i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.878.330	2.061.590	1.878.826,00	1.999.639,37			
Driftsudgifter i alt	-1.833.330	-2.061.590	-1.738.922,77	-2.078.377,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-440.434	-591.294	-259.401,42	-465.870,55			
2 Indtægter	0	0	150,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-103.500	-103.500	-104.386,42	-97.912,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-336.934	-487.794	-155.165,00	-367.957,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-543.200	-543.200	-489.557,50	-520.654,54			
3 Indtægter	0	0	1.610,00	10.482,00			
3 Udgifter, løn	-380.000	-380.000	-375.209,27	-372.396,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-163.200	-163.200	-115.958,23	-158.740,42			
4 Kirkegård	-664.149	-777.173	-764.175,48	-843.724,95			
4 Indtægter	430.751	317.727	346.445,04	317.606,18			
4 Udgifter, løn	-904.100	-904.100	-861.472,40	-916.239,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-190.800	-190.800	-249.148,12	-245.091,22			
5 Præstebolig mv.	-2.412	48.088	-2.772,28	10.745,83			
5 Indtægter	63.888	114.388	117.904,89	118.119,36			
5 Udgifter, løn	-3.800	-3.800	-3.759,36	-3.457,59			
5 Udgifter, øvrige drift	-62.500	-62.500	-116.917,81	-103.915,94			
6 Administration og fællesudgifter	-168.855	-169.692	-182.956,77	-198.204,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-77.600	-77.600	-63.699,96	-54.699,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.255	-92.092	-119.256,81	-143.504,26			
7 Finansielle poster	-14.280	-28.319	-40.059,32	-60.669,20			
A Resultat af drift	45.000	0	139.903,23	-78.738,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	45.000	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)	344.751	284.751	284.751,00	284.754,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-15.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-38.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-7.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	284.751	284.751	284.751,00	5.295,99	0	0	0
C Årets resultat	329.751	284.751	424.654,23	-73.442	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	284.751	284.751			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	284.751	284.751			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)	-284.751	-284.751			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
1.878.330	2.061.590	1.878.826,00	1.972.704,01	1.878.330	0	0
0	0	0,00	26.935,36	0	0	0
1.878.330	2.061.590	1.878.826,00	1.999.639,37	1.878.330	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	-2.584,58	0	0	0
-371.082	-524.594	-242.892,52	-321.816,72	0	-103.500	-267.582
-42.252	-39.600	-16.508,90	-123.845,77	0	0	-42.252
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.100	-27.100	0,00	-17.623,48	0	0	-27.100
-440.434	-591.294	-259.401,42	-465.870,55	0	-103.500	-336.934

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	70,00	0	0	0
-409.600	-409.600	-402.321,15	-404.138,20	0	-364.800	-44.800
-22.800	-22.800	-19.981,43	-29.361,12	0	0	-22.800
-21.200	-21.200	0,00	-12.173,84	0	0	-21.200
-46.800	-46.800	-28.568,50	-33.236,02	0	0	-46.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.300	-10.300	-7.628,00	-8.980,50	0	0	-10.300
-32.500	-32.500	-31.058,42	-32.834,86	0	-15.200	-17.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.200	-543.200	-489.557,50	-520.654,54	0	-380.000	-163.200

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
-633.949	-746.973	-711.076,45	-802.963,65	393.251	-852.400	-174.800
-30.200	-30.200	-53.099,03	-40.761,30	37.500	-51.700	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.149	-777.173	-764.175,48	-843.724,95	430.751	-904.100	-190.800

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
188	188	-53.583,00	-46.762,69	63.888	-3.800	-59.900
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
-2.600	47.900	50.810,72	57.508,52	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.412	48.088	-2.772,28	10.745,83	63.888	-3.800	-62.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.800	-20.800	-10.609,50	-30.700,67	0	0	-20.800
-39.300	-39.300	-32.383,52	-44.962,33	0	-9.600	-29.700
-38.690	-38.690	-60.657,02	-47.648,77	0	-14.200	-24.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.700	-56.700	-62.448,57	-59.827,78	0	-53.800	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.170,00	0	0	0
-13.365	-14.202	-16.858,16	-7.544,67	0	0	-13.365
0	0	0,00	-1.350,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.855	-169.692	-182.956,77	-198.204,22	0	-77.600	-91.255

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
-30.351	-40.319	-50.285,80	-60.849,81	0	0	-30.351
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.470,51	1.937,51	1.000	0	0
15.071	11.000	10.765,52	10.775,52	15.071	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.009,55	-12.532,42	0	0	0
-14.280	-28.319	-40.059,32	-60.669,20	16.071	0	-30.351

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, øvrige drift
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	0	0,00	0,00	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
344.751	284.751	284.751,00	284.754,00	344.751	0	0
0	0	0,00	-279.458,01	0	0	0
284.751	284.751	284.751,00	5.295,99	344.751	0	-60.000