

ÅRSBUDGET 2015

for Tilsted
under Tilsted Sogns Menighedsråd
i Thisted Provsti
i Thisted Kommune
Myndighedskode: 8722 CVR nummer: 21411116

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Menighedsrådsmøde den 22 / 10 2014

Klaus Brostrøm
menighedsrådsformand

Jens Ole N. Andersen
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

Vision, indsatsområder og besparelser:

Tilsted Menighedsråd brugte meget tid på sidste år at arbejde med vision og indsatsområder. Samtidig var vi hårdt pressede og måtte arbejde på at finde besparelser, hvor det gjorde mindst ondt. Vi har arbejdet med visioner, indsatsområder og handleplaner, og sidstnævnte er der afsat en del tid til på vores møder i år. Vores tanke er, at det administrative arbejde skal forenkles/lettes bl.a. ved at have styr på økonomi og budget og få mere tid til at beskæftige os med kirkens liv og vækst. Vores vision lyder:

Vision:

Tilsted Kirke skal være en rummelig og nærværende kirke, der indbyder til forkyndelse og tro, og som af sogneboerne opleves som deres kirke, og som appellerer til alle religiøst søgende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

ET vigtigt indsatsområde, som er en følge af vores vision:

Vi vil have flere til at komme i kirken og til dens arrangementer.

Dette vil vi opnå ved at:

Involvare flere i kirkens arbejde - lave aktiviteter, som tiltrækker flere personer - lade konfirmanderne stå for en gudstjeneste - udvide koraktiviteterne, som også får flere i kirke - indsamle så mange e-mailadresser som muligt med jævnlig udsendelse af mails om kirkens aktiviteter - krybbespil - fyld kirken/tag én med i kirke - etc. etc.

Vi anmoder IKKE om penge særskilt til ovennævnte, men håber på forståelse for, at vi har behov for at få godkendt nedenstående ansøgninger for at have penge til at gennemføre handleplanerne og få tid til at arbejde mere med kirkens liv og vækst.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløb til drift er sat op med kr. 45.815, da provstiuudvalget tilbage i december 2013 vedtog denne stigning.

4.000 kr. heraf går til organistløn, da der her har været en stigning, der ikke har været budgetteret med tidligere år.

16.000 kr. heraf går til vedligeholdelse af præstegården, da dette er et område der tidligere har været sparsomt.

5.000 kr. heraf går til foredrags- og mødevirksomhed, der er et område menighedsrådet ønsker at optimerer.

20.815 kr. heraf, går til vedligeholdelse af udenomsarealerne på kirkegården.

Budgettet ender på et overskud på kr. 1.562 , hvilket menighedsrådet ønsker at anvende til at dække underskud på de frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.337.232	1.322.748	1.485.616,00	1.189.237,00			
Driftsudgifter i alt	-1.335.670	-1.322.713	-1.416.166,18	-1.428.303,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-133.400	-138.900	-194.510,64	-176.701,61			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.400	-17.400	-23.649,38	-27.788,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-121.500	-170.861,26	-148.913,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-667.700	-656.200	-602.927,03	-602.738,91			
3 Indtægter	0	0	1.300,00	1.400,00			
3 Udgifter, løn	-525.700	-521.700	-519.314,13	-518.046,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-134.500	-84.912,90	-86.092,91			
4 Kirkegård	-431.567	-415.968	-487.049,85	-432.894,81			
4 Indtægter	220.548	201.832	143.494,70	202.256,93			
4 Udgifter, løn	-537.800	-537.800	-528.519,83	-508.360,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-114.315	-80.000	-102.024,72	-126.791,18			
5 Præstebolig mv.	8.234	-4.128	-10.796,72	-27.797,32			
5 Indtægter	68.234	39.872	66.572,21	62.450,88			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-44.000	-77.368,93	-90.248,20			
6 Administration og fællesudgifter	-88.260	-77.325	-102.161,79	-138.864,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-3.200	-14.400	-28.446,99	-51.129,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.060	-62.925	-73.714,80	-87.734,52			
7 Finansielle poster	-22.977	-30.192	-18.720,15	-49.306,51			
A Resultat af drift	1.562	35	69.449,82	-239.066,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.562	35					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	4,27	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	230.263	251.763	302.712,00	202.763,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-27.500	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-49.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-75.000,00	-54.056,64	0	0	0
B Resultat af anlæg	202.763	202.763	227.716,27	148.706,36	0	0	0
C Årets resultat	204.325	202.798	297.166,09	-90.360	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	202.763	202.763			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	202.763	202.763			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)	-202.763	-202.763			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
1.337.232	1.322.748	1.262.543,00	1.189.237,00	1.337.232	0	0
0	0	223.073,00	0,00	0	0	0
1.337.232	1.322.748	1.485.616,00	1.189.237,00	1.337.232	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
-89.900	-95.400	-147.343,93	-118.827,07	0	-4.900	-85.000
-10.000	-10.000	-11.558,29	-11.022,69	0	0	-10.000
-33.500	-33.500	-35.608,42	-46.851,85	0	-12.500	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.400	-138.900	-194.510,64	-176.701,61	0	-17.400	-116.000

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	939,65	0,00	0	0	0
-482.500	-480.200	-476.525,80	-462.523,23	0	-464.500	-18.000
-37.700	-32.100	-26.373,14	-24.593,96	0	-10.200	-27.500
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-32.000	-24.000	-23.668,75	-25.036,25	0	0	-32.000
-62.200	-56.700	-52.816,05	-50.073,59	0	-44.200	-18.000
-6.800	-21.700	-12.320,77	-19.180,98	0	-6.800	0
-41.500	-40.500	-12.162,17	-21.330,90	0	0	-41.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-667.700	-656.200	-602.927,03	-602.738,91	0	-525.700	-142.000

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
-432.421	-413.822	-473.620,29	-431.014,17	190.894	-514.000	-109.315
854	-2.146	-13.429,56	-1.880,64	29.654	-23.800	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.567	-415.968	-487.049,85	-432.894,81	220.548	-537.800	-114.315

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	-587,13	0,00	0	0	0
8.234	-4.128	-10.209,59	-27.797,32	68.234	0	-60.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.234	-4.128	-10.796,72	-27.797,32	68.234	0	-60.000

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
0	0	-29,85	-7.610,76	0	0	0
-38.600	-28.532	-35.949,75	-56.069,81	0	0	-38.600
-12.200	0	-8.054,43	-19.177,06	0	-3.200	-9.000
0	-3.200	0,00	-3.200,00	0	0	0
-10.000	-21.200	-30.892,16	-33.471,98	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-4.000	-2.750,00	0,00	0	0	-8.000
-19.460	-20.393	-24.485,60	-19.334,76	0	0	-19.460
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
-88.260	-77.325	-102.161,79	-138.864,37	0	-3.200	-85.060

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
-23.395	-30.492	-11.197,59	-51.068,81	0	0	-23.395
0	0	149,44	0,00	0	0	0
0	0	-18,13	0,00	0	0	0
0	0	1.039,02	435,57	0	0	0
418	300	149,44	298,88	418	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.842,33	1.027,85	0	0	0
-22.977	-30.192	-18.720,15	-49.306,51	418	0	-23.395

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
-12.500	0	0,00	0,00	0	0	-12.500
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-49.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-75.000,00	-54.056,64	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	4,27	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
230.263	251.763	302.712,00	202.763,00	230.263	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
202.763	202.763	227.716,27	148.706,36	230.263	0	-27.500