

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Vang \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Vang Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Thisted Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Thisted Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8730 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 23036428 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Menighedsrådsmøde den 07 / 10 2014

\_\_\_\_\_  
Niels Kielberg / Susanna Child  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Niels Kielberg  
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

Budget 2015 afspejler Vang Menighedsråds bestræbelser på, som minimum at fastholde den gode standard der er oparbejdet på og omkring kirken. Menighedsrådet vægter vedligeholdelse af kirkens bygninger og kirkegården højt, hvilket gerne skulle give en gennemgående positiv effekt, både for dem der har deres daglige gang i kirken og på kirkegården, men også for fremtidige arrangementer til gavn for hele sognet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som følge af det præsteskitte der foregår i slutningen af 2014 starten af 2015, sker der mange ting i Vang Menighed som er udikre og som man ikke kan sætte tal på. Største delen af Budget 2015 er derfor tilrettelagt omkring dette præsteskitte, så dette kommer til at forløbe så smertefrit som muligt for budgettet. Hvilket man fra provstiets side også har haft forståelse for, at har godkendt en forhøjelse af ligningsbeløbet på i alt kr. 23.544.

Ellers gør Vang menighed en stor indsats for at holde kirke og kirkegård, så menigheden føler kirken er et højdepunkt og samlingssted for sognet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det endelige budget slutter med et overkud på kr. 429,00

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	555.898	545.039	718.172,50	607.199,96			
Driftsudgifter i alt	-555.469	-545.039	-597.370,43	-619.583,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-151.900	-142.545	-131.454,38	-155.735,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-31.300	-31.300	-17.374,00	-20.066,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-120.600	-111.245	-114.080,38	-135.668,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-135.700	-119.800	-157.060,08	-158.649,16			
3 Indtægter	0	0	0,00	818,50			
3 Udgifter, løn	-80.100	-80.100	-114.973,64	-120.256,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-55.600	-39.700	-42.086,44	-39.211,02			
4 Kirkegård	-238.062	-255.622	-291.666,46	-266.306,80			
4 Indtægter	216.138	177.694	161.059,98	141.798,80			
4 Udgifter, løn	-351.900	-351.900	-314.401,75	-302.567,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-102.300	-81.416	-138.324,69	-105.538,27			
5 Præstebolig mv.	54.176	57.955	79.887,72	66.615,30			
5 Indtægter	141.076	136.000	137.683,00	136.898,00			
5 Udgifter, løn	-16.600	-16.600	-13.898,45	-13.709,08			
5 Udgifter, øvrige drift	-70.300	-61.445	-43.896,83	-56.573,62			
6 Administration og fællesudgifter	-88.574	-87.055	-95.472,12	-102.891,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-17.000	-17.000	-33.300,00	-38.700,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.574	-70.055	-62.172,12	-64.191,01			
7 Finansielle poster	4.591	2.028	-1.605,11	-2.616,17			
A Resultat af drift	429	0	120.802,07	-12.383,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	429	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)	49.800	24.800	24.800,04	24.800,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	0	0,00	-2.981,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	24.800	24.800	24.800,04	21.818,79	0	0	0
C Årets resultat	25.229	24.800	145.602,11	9.436	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	24.800	24.800			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	24.800	24.800			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)	-24.800	-24.800			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
555.898	545.039	603.415,96	607.199,96	555.898	0	0
0	0	114.756,54	0,00	0	0	0
555.898	545.039	718.172,50	607.199,96	555.898	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
-100.000	-102.545	-113.974,15	-126.646,98	0	-20.800	-79.200
-15.500	-15.500	-7.867,12	-10.690,46	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.400	-24.500	-9.613,11	-18.397,76	0	-10.500	-25.900
-151.900	-142.545	-131.454,38	-155.735,20	0	-31.300	-120.600

#### 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	-1.161,45	0,00	0	0	0
-88.200	-86.000	-106.875,61	-118.119,62	0	-75.100	-13.100
-6.800	-4.100	-24.922,56	-11.746,31	0	0	-6.800
-15.100	-7.100	-3.781,11	-10.007,15	0	0	-15.100
-18.600	-14.600	-19.169,35	-14.525,23	0	0	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-8.000	0,00	-2.891,25	0	-5.000	-2.000
0	0	-1.150,00	-1.359,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.700	-119.800	-157.060,08	-158.649,16	0	-80.100	-55.600

#### 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
-233.562	-250.322	-292.480,61	-262.145,39	196.138	-339.400	-90.300
-4.500	-5.300	814,15	-4.161,41	20.000	-12.500	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.062	-255.622	-291.666,46	-266.306,80	216.138	-351.900	-102.300

## 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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.224	-47.445	-25.532,28	-28.770,32	35.676	-16.600	-70.300
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
105.400	105.400	105.420,00	95.385,62	105.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>54.176</b>	<b>57.955</b>	<b>79.887,72</b>	<b>66.615,30</b>	<b>141.076</b>	<b>-16.600</b>	<b>-70.300</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
-26.800	-24.200	-22.313,84	-20.467,27	0	0	-26.800
-23.500	-24.800	-27.707,06	-22.504,30	0	-7.500	-16.000
-25.500	-28.200	-6.980,36	-16.691,06	0	-9.500	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.100	-2.900	-31.667,76	-37.269,70	0	0	-6.100
-600	-600	0,00	-635,00	0	0	-600
-1.300	-1.300	-903,50	0,00	0	0	-1.300
-4.774	-5.055	-5.899,60	-4.748,68	0	0	-4.774
0	0	0,00	-575,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-88.574</b>	<b>-87.055</b>	<b>-95.472,12</b>	<b>-102.891,01</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-71.574</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
-1.487	-2.372	-3.223,58	-4.676,08	0	0	-1.487
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	0,00	38,76	400	0	0
5.678	4.000	1.618,47	4.056,06	5.678	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.034,91	0	0	0
<b>4.591</b>	<b>2.028</b>	<b>-1.605,11</b>	<b>-2.616,17</b>	<b>6.078</b>	<b>0</b>	<b>-1.487</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	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
-25.000	0	0,00	-2.981,25	0	0	-25.000
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
49.800	24.800	24.800,04	24.800,04	49.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.800	24.800	24.800,04	21.818,79	49.800	0	-25.000