

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Nors _____
under _____ Nors Sogns Menighedsråd _____
i _____ Thisted Provsti _____
i _____ Thisted Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8734 _____ CVR nummer: _____ 40916512 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Nors den 23 / 10 2014

Gunnar Smed
menighedsrådsformand

Karen Berg
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

Vores konti, opsparing til anlæg:

Ny indretning af vores depotplads til grus, jord, sand, planter og container til affald, samt renovering af vores gamle maskinhus.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Regulering af indtægter i forhold til budget 2014:

Gravstedskapital gl.	+ kr. 45.067
nye	+ kr. 6.082
Renter af stiftsmidler	+ kr. 35.421
Kirkegård regninger	+ kr. 2.404
Begravelser og urner	- kr. 6.352

Anslået:

Boligbidrag	+ kr. 45.000
Varmebidrag	+ kr. 20.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.238.468	1.240.608	1.302.790,00	1.257.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.255.437	-1.246.368	-1.190.408,19	-1.117.981,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-229.542	-238.300	-184.941,11	-149.036,68			
2 Indtægter	0	0	6.300,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-46.800	-46.800	-27.583,83	-30.752,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-182.742	-191.500	-163.657,28	-118.284,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-351.304	-351.504	-353.795,92	-344.737,84			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-250.900	-258.100	-276.815,04	-278.930,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-100.404	-93.404	-76.980,88	-65.807,09			
4 Kirkegård	-340.950	-423.135	-381.055,98	-419.612,73			
4 Indtægter	403.332	319.147	304.365,68	308.638,38			
4 Udgifter, løn	-555.200	-553.200	-533.325,40	-539.987,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-189.082	-189.082	-152.096,26	-188.263,63			
5 Præstebolig mv.	-21.900	-86.900	-104.825,12	-36.981,95			
5 Indtægter	65.000	0	0,00	57.426,62			
5 Udgifter, løn	-7.900	-7.900	-22.708,05	-8.792,55			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-79.000	-82.117,07	-85.616,02			
6 Administration og fællesudgifter	-145.863	-141.247	-145.447,82	-119.011,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-51.200	-46.000	-45.976,04	-45.976,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-94.663	-95.247	-99.471,78	-73.035,26			
7 Finansielle poster	-165.878	-5.282	-20.342,24	-48.601,12			
A Resultat af drift	-16.969	-5.760	112.381,81	139.018,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-16.969	-5.760					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	367,48	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	662.222	158.000	752.508,00	280.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-18.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-472.509,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	662.222	140.000	280.366,48	280.000,00	0	0	0
C Årets resultat	645.253	134.240	392.748,29	419.018	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	662.222	140.000			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	662.222	140.000			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)	-662.222	-140.000			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, øvrig drift
1.238.468	1.240.608	1.272.208,00	1.257.000,00	1.238.468	0	0
0	0	30.582,00	0,00	0	0	0
1.238.468	1.240.608	1.302.790,00	1.257.000,00	1.238.468	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.400	-150.400	-104.658,12	-92.656,87	0	-32.400	-111.000
-18.000	-18.000	-7.723,75	-7.013,75	0	0	-18.000
-68.142	-69.900	-72.559,24	-49.366,06	0	-14.400	-53.742
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.542	-238.300	-184.941,11	-149.036,68	0	-46.800	-182.742

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, øvrig drift
0	0	0,00	-1.596,00	0	0	0
-286.900	-287.100	-293.799,92	-296.642,28	0	-250.900	-36.000
-29.404	-33.404	-24.115,22	-12.384,36	0	0	-29.404
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-11.000	-12.611,25	-8.283,72	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	-2.075,31	0,00	0	0	-5.000
-14.000	-4.000	-20.194,22	-24.831,48	0	0	-14.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-351.304	-351.504	-353.795,92	-344.737,84	0	-250.900	-100.404

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, øvrig drift
-333.630	-422.167	-380.529,09	-420.457,47	368.752	-529.300	-173.082
-7.320	-968	-526,89	844,74	34.580	-25.900	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.950	-423.135	-381.055,98	-419.612,73	403.332	-555.200	-189.082

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
-21.900	-86.900	-104.825,12	-36.981,95	65.000	-7.900	-79.000
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
-21.900	-86.900	-104.825,12	-36.981,95	65.000	-7.900	-79.000

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
-8.000	-10.000	-4.106,40	-6.322,35	0	0	-8.000
-48.438	-45.438	-50.353,09	-50.339,12	0	-8.000	-40.438
-3.200	0	-9.548,56	-8.670,35	0	-3.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-63.000	-59.135,53	-37.976,04	0	-40.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-2.255,00	0,00	0	0	-5.000
-16.225	-16.809	-20.049,24	-15.703,44	0	0	-16.225
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
-145.863	-141.247	-145.447,82	-119.011,30	0	-51.200	-94.663

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
-173.358	-10.625	-26.025,53	-54.194,96	0	0	-173.358
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	495,12	1.194,28	0	0	0
7.480	5.343	5.342,94	5.342,94	7.480	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-154,77	-943,38	0	0	0
-165.878	-5.282	-20.342,24	-48.601,12	7.480	0	-173.358

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	-18.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-472.509,00	0,00	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	367,48	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	662.222	158.000	752.508,00	280.000,00	662.222	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	662.222	140.000	280.366,48	280.000,00	662.222	0	0