

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Øster Vandet _____
under _____ Øster Vandet Sogns Menighedsrå _____
i _____ Thisted Provsti _____
i _____ Thisted Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8737 _____ CVR nummer: _____ 17983717 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Øster Vandet den 10 / 06 2014

fung.formand Bente Oddershede
menighedsrådsformand

Henning Søb
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

Tiden har vist, at den måde menighedsrådet har drevet Ø.Vandet Kirke har været økonomisk ansvarlig. Ved at sørge for kirkegang 1 gang månedlig samt ved højtider og specielle arrangementer for de lokale foreninger, mener vi at have fremtidssikret kirken. Vi ønsker at fortsætte menighedsrådsarbejdet i samme ånd som hidtil og støtte de lokale arrangementer, som stadig fungerer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker ændring af vedtægterne på Øster Vandet kirkegård, så der bliver mulighed for plænebegravelser og begravelse i de ukendtes gravsted med fællessten.

Vedr. koret i kirken:

Vi ønsker stadig forbedring af belysningen i koret og har et løsningsforslag med lampe, som matcher resten af kirkens interiør, anslået pris inkl.montering ca. 50.000,- kr.

Ubekendt prislefaktor:

Efter bortskaffelse af tæppe på kirkegangen efter påbud fra provstiet pga. skimmelsvampe vil en gennemgang være nødvendig - evt.nyt gulv - men først undersøges, om pudsning kan være nok, forventet bevilget af provstiet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi betaler stadig organistvikar, normalt ville denne udgift ligge hos V.Vandet kirke og ikke Ø.Vandet.

Forhøjelse af udgifter vedr. bl.a. el skyldes krav om mere udluftning/opvarmning for at begrænse skimmelsvampeangreb.

Forhøjelse af budget for inventar & tekniske installationer skyldes forventet udgift til usb/trådløs styring af ringetider & varmeanlæg.

Det gør sig stadig gældende, at graverfunktionen til dels er overgivet til entreprenør, og at al papirarbejde vedr. kirkegård udføres af ekstern regnskabsfører (også GIAS graverprogrammet)

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	302.382	305.221	393.159,00	348.251,45			
Driftsudgifter i alt	-299.812	-305.221	-329.786,98	-376.731,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-93.400	-74.300	-28.743,23	-95.414,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-1.239,00	-2.025,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-81.400	-62.300	-27.504,23	-93.389,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-64.300	-66.950	-105.732,08	-90.310,88			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-27.600	-27.600	-44.537,62	-40.466,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-36.700	-39.350	-61.194,46	-49.844,45			
4 Kirkegård	-100.980	-117.868	-186.476,88	-168.050,72			
4 Indtægter	100.858	77.470	22.541,89	39.972,76			
4 Udgifter, løn	0	0	-577,03	-16.634,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-201.838	-195.338	-208.441,74	-191.388,95			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-43.128	-46.103	-42.067,99	-50.071,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-15.000	-14.000	-10.000,00	-7.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-28.128	-32.103	-32.067,99	-43.071,29			
7 Finansielle poster	1.996	0	33.233,20	27.115,45			
A Resultat af drift	2.570	0	63.372,02	-28.480,45			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.570	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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	2.570	0	63.372,02	-28.480	2.570	2.570	2.570
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	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)	0	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
302.382	305.221	346.652,00	348.000,00	302.382	0	0
0	0	46.507,00	0,00	0	0	0
302.382	305.221	393.159,00	348.000,00	302.382	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
-67.000	-60.800	-28.743,23	-95.414,46	0	-6.000	-61.000
-26.400	-13.500	0,00	0,00	0	-6.000	-20.400
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
-93.400	-74.300	-28.743,23	-95.414,46	0	-12.000	-81.400

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-24.000	-24.000	-17.512,25	-12.501,71	0	0	-24.000
-28.100	-28.100	-64.401,93	-51.182,85	0	-25.600	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.200	-14.850	-23.817,90	-26.516,32	0	-2.000	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-110,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.300	-66.950	-105.732,08	-90.310,88	0	-27.600	-36.700

- 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
-94.891	-111.779	-185.520,39	-163.292,74	98.947	0	-193.838
-6.089	-6.089	-956,49	-4.757,98	1.911	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.980	-117.868	-186.476,88	-168.050,72	100.858	0	-201.838

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
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
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

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	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-16.000	-12.003,00	-15.541,00	0	-7.000	-1.000
-7.400	-7.400	0,00	-200,00	0	-5.000	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.490	-20.309	-27.403,19	-31.430,99	0	-3.000	-22.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.238	-2.394	-2.661,80	-2.161,80	0	0	-2.238
0	0	0,00	-737,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.128	-46.103	-42.067,99	-50.071,29	0	-15.000	-28.128

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10,06	0	0	0
0	0	0,00	1.435,21	0	0	0
1.996	0	23.243,57	20.137,40	1.996	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.989,63	5.552,90	0	0	0
1.996	0	33.233,20	27.115,45	1.996	0	0

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
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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0