

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Skovlund _____
under _____ Skovlund Sogns Menighedsråd _____
i _____ Varde Provsti _____
i _____ Varde Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8738 _____ CVR nummer: _____ 43807013 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

Morten Bang Pedersen
menighedsrådsformand

Ingolf Kjær-Sørensen
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

Fokus på konfirmander og minikonfirmander.

Sognemøder med sang, foredrag og fortællinger, og fokus på børn med hensyn til bibelhistorie.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	905.300	961.100	1.022.700,00	662.300,08			
Driftsudgifter i alt	-893.100	-961.100	-907.705,32	-792.421,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-196.600	-159.600	-126.794,40	-54.608,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	10.000,00			
2 Udgifter, løn	-106.100	-106.100	-36.203,27	-5.470,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-90.500	-53.500	-90.591,13	-59.138,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-330.500	-271.723	-217.532,76	-225.502,77			
3 Indtægter	3.300	8.100	3.315,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-282.100	-217.000	-168.980,46	-195.235,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-51.700	-62.823	-51.867,30	-30.267,74			
4 Kirkegård	-262.700	-405.900	-401.773,45	-327.262,80			
4 Indtægter	230.400	201.900	191.844,90	266.027,78			
4 Udgifter, løn	-420.400	-480.400	-520.995,41	-87.919,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-72.700	-127.400	-72.622,94	-505.371,06			
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	-111.900	-100.700	-112.959,16	-100.578,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	8.100,00			
6 Udgifter, løn	-66.000	-66.000	-48.646,68	-35.680,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.900	-34.700	-64.312,48	-72.998,19			
7 Finansielle poster	8.600	-23.177	-48.645,55	-84.468,86			
A Resultat af drift	12.200	0	114.994,68	-130.121,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-12.200	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	10,71	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	125.000	1.247.171	308.400,00	485.113,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	599.984,00	-122.502,26	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	125.000	1.247.171	908.394,71	362.611,66	0	0	0
C Årets resultat	137.200	1.247.171	1.023.389,39	232.490	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	125.000	1.247.171			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	1.149.671			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	125.000	97.500			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)	-125.000	-1.247.171			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
905.300	961.100	1.022.700,00	662.300,08	905.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
905.300	961.100	1.022.700,00	662.300,08	905.300	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	-1.100	0,00	-1.131,25	0	0	0
-172.200	-137.600	-118.441,45	-48.585,52	0	-90.100	-82.100
0	-4.900	0,00	-4.892,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.400	-16.000	-8.352,95	0,00	0	-16.000	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.600	-159.600	-126.794,40	-54.608,77	0	-106.100	-90.500

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
0	-1.300	0,00	-1.281,20	0	0	0
-262.900	-197.800	-181.589,62	-206.005,06	-1.600	-245.100	-16.200
-14.900	-21.800	-7.977,99	-14.728,75	0	-7.000	-7.900
0	-24.323	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
-15.900	-11.500	-5.348,60	-3.487,76	0	-15.000	-900
-36.800	-15.000	-22.616,55	0,00	4.900	-15.000	-26.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.500	-271.723	-217.532,76	-225.502,77	3.300	-282.100	-51.700

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
-260.400	-400.500	-399.506,45	-321.886,80	228.800	-420.400	-68.800
-2.300	-5.400	-2.267,00	-5.376,00	1.600	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.700	-405.900	-401.773,45	-327.262,80	230.400	-420.400	-72.700

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, 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
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, øvrig drift
-30.000	-40.500	0,00	-10.607,96	0	-30.000	0
-43.300	-26.300	-54.893,11	-79.754,63	0	-16.000	-27.300
-6.600	-4.200	-6.629,41	-203,00	0	-4.000	-2.600
-4.000	-4.000	-4.000,00	0,00	0	-4.000	0
-12.900	-13.000	-17.288,68	-1.004,50	0	-12.000	-900
0	0	-12.279,00	0,00	0	0	0
-5.000	-1.800	-4.950,00	7.680,00	0	0	-5.000
-10.100	-10.900	-12.918,96	-9.775,60	0	0	-10.100
0	0	0,00	-6.912,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.900	-100.700	-112.959,16	-100.578,19	0	-66.000	-45.900

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, øvrig drift
0	-32.177	-57.725,39	-96.875,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-295,00	0,00	0	0	0
4.400	4.800	4.413,93	4.784,43	4.400	0	0
4.200	4.200	4.960,91	5.539,16	4.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.083,16	0	0	0
8.600	-23.177	-48.645,55	-84.468,86	8.600	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	599.984,00	-122.502,26	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	10,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
125.000	1.247.171	308.400,00	485.113,92	125.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
125.000	1.247.171	908.394,71	362.611,66	125.000	0	0