

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Staby _____
under _____ Staby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ringkøbing Provsti _____
i _____ Holstebro Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8741 _____ CVR nummer: _____ 10636213 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Staby den 18 / 11 2014

Birgitte Holm Elkildsen
menighedsrådsformand

Henning Rindom
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

Sti og orgelprojekt laves i 2014

Om og tilbygning af graverfaciliteter i 2015 herunder offentlig toilet. Arbejdet er tidligere beskrevet til en pris af 762.500.kr. Hertil kommer køleanlæg til kapellet til ca. 20.000 kr. I alt 785.000 kr.

Renovering af sydmur i præstebolig 2016

Vi vil gerne på sigt have lavet en omlægning af kirkegården, da vi i området har mange tomme gravpladser. Her påtænker vi parkanlæg med bl.a. høje træer.

Renovering/vedligeholdelse af kalkmalerier ser vi nok i samarbejde med Nationalmuseet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.000.000	1.171.250	1.156.249,92	1.159.750,08			
Driftsudgifter i alt	-1.073.900	-1.167.800	-1.075.892,19	-1.000.474,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-298.100	-299.100	-321.924,80	-228.886,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-80.500	-79.100	-55.640,78	-67.945,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-217.600	-220.000	-266.284,02	-160.940,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-387.100	-424.600	-356.800,12	-430.439,40			
3 Indtægter	0	0	12.491,00	5.056,50			
3 Udgifter, løn	-276.000	-301.600	-263.163,81	-311.100,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-111.100	-123.000	-106.127,31	-124.395,19			
4 Kirkegård	-240.000	-238.100	-374.792,46	-293.786,87			
4 Indtægter	163.000	120.000	164.654,84	117.281,06			
4 Udgifter, løn	-273.000	-277.600	-391.823,93	-265.579,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-80.500	-147.623,37	-145.488,45			
5 Præstebolig mv.	41.000	-4.000	195.186,80	27.420,08			
5 Indtægter	95.000	95.000	318.546,95	99.712,13			
5 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-6.105,21	-4.395,51			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-95.000	-117.254,94	-67.896,54			
6 Administration og fællesudgifter	-175.200	-178.000	-201.739,49	-112.038,96			
6 Indtægter	0	0	1.133,50	72.610,04			
6 Udgifter, løn	-59.000	-59.000	-65.830,99	-71.004,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.200	-119.000	-137.042,00	-113.645,00			
7 Finansielle poster	-14.500	-24.000	-15.822,12	37.257,01			
A Resultat af drift	-73.900	3.450	80.357,73	159.275,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	73.900	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	3.450					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	9.000	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	638.750	618.750	518.750,16	64.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-470.000	0	-2.500,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-802.619,68	-257.855,63	0	0	0
B Resultat af anlæg	168.750	627.750	-286.369,52	-192.855,71	0	0	0
C Årets resultat	94.850	631.200	-206.011,79	-33.580	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	168.750	627.750			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	168.750	168.750			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	450.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	9.000			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)	-168.750	-627.750			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
1.000.000	1.171.250	1.156.249,92	1.159.750,08	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	1.171.250	1.156.249,92	1.159.750,08	1.000.000	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
-244.800	-244.100	-261.971,85	-200.553,62	0	-70.500	-174.300
-13.300	-10.000	-14.920,77	-6.726,19	0	0	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-45.000	-45.032,18	-21.606,48	0	-10.000	-30.000
-298.100	-299.100	-321.924,80	-228.886,29	0	-80.500	-217.600

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.000	-322.100	-278.601,68	-339.815,12	0	-271.000	-34.000
-21.800	-40.000	-21.830,56	-32.201,16	0	0	-21.800
-1.000	0	-1.000,00	-1.500,00	0	0	-1.000
-40.000	-35.000	-36.149,39	-42.302,12	0	-5.000	-35.000
-2.300	-3.000	-2.276,40	-1.606,00	0	0	-2.300
-8.000	-14.000	-2.924,00	-2.655,00	0	0	-8.000
-8.000	-10.000	-13.018,09	-9.360,00	0	0	-8.000
-1.000	-500	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-387.100	-424.600	-356.800,12	-430.439,40	0	-276.000	-111.100

- 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
-240.000	-230.100	-374.730,46	-293.786,87	163.000	-273.000	-130.000
0	-8.000	-62,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.000	-238.100	-374.792,46	-293.786,87	163.000	-273.000	-130.000

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
-14.000	-59.000	155.699,30	-57.517,17	35.000	-4.000	-45.000
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
55.000	55.000	39.487,50	84.937,25	60.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.000	-4.000	195.186,80	27.420,08	95.000	-4.000	-50.000

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
-25.000	-32.000	-35.578,58	58.764,28	0	0	-25.000
-65.500	-45.500	-88.568,90	-94.766,48	0	-17.500	-48.000
-22.500	-26.500	-22.006,82	-7.882,06	0	-7.500	-15.000
0	-5.000	0,00	-919,13	0	0	0
-44.700	-44.000	-36.689,04	-42.232,23	0	-34.000	-10.700
0	0	-1.322,29	0,00	0	0	0
-7.400	-16.000	-7.432,50	-14.238,50	0	0	-7.400
-10.100	-9.000	-10.141,36	-8.369,48	0	0	-10.100
0	0	0,00	-2.395,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.200	-178.000	-201.739,49	-112.038,96	0	-59.000	-116.200

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
-20.700	-27.500	-26.239,06	-10.437,50	0	0	-20.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.040,41	0	0	0
4.900	2.000	4.859,00	10.297,75	4.900	0	0
1.300	1.500	1.271,60	40.157,17	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.286,34	-1.720,00	0	0	0
-14.500	-24.000	-15.822,12	37.257,01	6.200	0	-20.700

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
-470.000	0	-2.500,00	0,00	0	0	-470.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-802.619,68	-257.855,63	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	9.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
638.750	618.750	518.750,16	64.999,92	638.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
168.750	627.750	-286.369,52	-192.855,71	638.750	0	-470.000