

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ulfborg kirkekaske _____
under _____ Ulfborg Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ringkøbing Provsti _____
i _____ Holstebro Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8742 _____ CVR nummer: _____ 31410711 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ulfborg den 12 / 01 2015

Anne Grete Toft
menighedsrådsformand

Valborg Slyk
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

Målsætning for valgperioden 2013-2016

Vision

Menighedsrådet vil arbejde for at udføre og udvikle de pålagte opgaver til gavn for menigheden i samarbejde med præst og medarbejdere.

Mål for liv og vækst

Menighedsrådet vil arbejde for at fremme den kristne menigheds liv og vækst gennem følgende prioriteringer:

- Varierede gudstjenesteformer for såvel børn som voksne
- Undervisningstilbud af forskellig art for konfirmander, minikonfirmander og voksne
- Herudover har følgende aktiviteter fokus: Diakoni, Børnekor, Koncerter, Foredrag

Mål for kirkegårde og bygninger

Menighedsrådet har stor fokus på, at de udarbejdede kirkegårdsplaner for Ulfborg og Ulfkær kirkegårde gennemføres så effektivt som kontraktuelle forpligtelser tillader.

Menighedsrådet vil samvittighedsfuldt sikre vedligeholdelsen af Ulfborg og Ulfkær kirker, så de også for fremtidige generationer vil kunne danne ramme om menighedens aktiviteter. Der bør være fokus på det faktum at Ulfborg kirke indenfor en kortere årrække vil have behov for en gennemgribende indvendig renovering.

Menighedsrådet ønsker at afdække fordele og ulemper i forhold til flytning af præsteboligen fra Ulfborg Kirkeby til Ulfborg by, herunder afdækning af de økonomiske forhold ved køb/nybygning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Dette budget er indeholder de nødvendige driftsudgifter. Det bemærkes, at der er afsat 20.000 kr. til børnekor under formål 35.

I 2014 er bevilget forbrug af frie midler til anlæg 939.000 kr. Der forbruges imidlertid kun ca. 600.000 kr., idet projekterne er reducerede.

Det forventede forbrug 2014 kan opgøres således:

Kirkegård Ulfborg	100.000
Kirkegård Ulfkjær	200.000
Kor Ulfborg Kirke	130.000
Dør Kapel Ulfkær	80.000
Rest vedr. varme Ulfkær	90.000
I alt	600.000

Dette beløb er anført i bilag 1 til forbrug af de drie midler i 2014.

Der er anført anlægsønsker til kommende budgetår under bilag 6.

Der er anført bevilgede anlægsprojekter i 2015.

Menighedsrådet ønsker at opføre en ny præstebolig, hvilket pt. drøftes med provstiet. Projektet er anført som anlægsønske. Udgiften er iht. arkitektens foreløbige estimat ansat til 5.000.000 kr., der skaffes ved forbrug af opsparede midler, salg af gl. præstebolig og optagelse af lån i Ribe Stift.

Estimatet er baseret på flg. forudsætninger:

- Normal fundering
- Udgifter til evt. registrering af museumsfund o. lign. er ikke medregnet
- Regnvand håndteres på egen grund og afledes ikke til offentligt ledningsnet.
- Løst inventar, møblering o. lign. er ikke medregnet.
- Internet, telefoni o. lign. er ikke medregnet.
- Haveanlæg er ikke medregnet

Se i øvrigt bemærkninger i bilag 6.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.750.000	2.635.702	2.724.000,08	2.697.000,04			
Driftsudgifter i alt	-2.750.000	-2.749.300	-3.328.071,64	-2.791.437,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-543.500	-584.100	-744.656,06	-818.680,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-213.500	-212.100	-198.641,94	-177.617,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-330.000	-372.000	-546.014,12	-641.063,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-737.400	-682.400	-666.283,68	-675.638,45			
3 Indtægter	0	0	10.260,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-481.400	-482.400	-492.536,06	-474.574,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-256.000	-200.000	-184.007,62	-201.064,44			
4 Kirkegård	-966.900	-963.500	-1.453.743,19	-699.167,86			
4 Indtægter	377.000	460.000	380.847,96	686.941,60			
4 Udgifter, løn	-982.900	-983.500	-1.027.605,72	-815.296,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-361.000	-440.000	-806.985,43	-570.813,28			
5 Præstebolig mv.	-58.600	-91.100	-55.311,79	-83.935,46			
5 Indtægter	0	70.000	77.253,80	75.528,87			
5 Udgifter, løn	-21.600	-21.100	-24.433,42	-17.581,80			
5 Udgifter, øvrige drift	-37.000	-140.000	-108.132,17	-141.882,53			
6 Administration og fællesudgifter	-420.600	-399.000	-364.228,42	-400.784,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-179.600	-174.000	-151.125,63	-177.874,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-241.000	-225.000	-213.102,79	-222.910,39			
7 Finansielle poster	-23.000	-29.200	-43.848,50	-113.229,93			
A Resultat af drift	0	-113.598	-604.071,56	-94.437,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	113.598					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	10.000	0	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	982.965	1.345.300	661.000,00	311.732,00	326.415	326.415	255.700
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-539.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-400.000	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	792.965	406.300	661.000,00	311.732,00	336.415	336.415	265.700
C Årets resultat	792.965	292.702	56.928,44	217.295	279.015	292.715	235.700
E Heraf til balanceposter (=C-A)	792.965	406.300			336.415	336.415	265.700
+ 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	939.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	192.965	214.300			192.965	192.965	192.965
Ligningsmidler til anlægsopsparing	590.000	1.131.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	10.000	0			10.000	10.000	10.000
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)	-792.965	-406.300			-202.965	-202.965	-202.965
G Sum (=E+F)	0	0			133.450	133.450	62.735

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
2.750.000	2.635.702	2.724.000,08	2.697.000,04	2.750.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.750.000	2.635.702	2.724.000,08	2.697.000,04	2.750.000	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	-267.000	0,00	0,00	0	0	0
-394.600	-171.700	-615.154,61	-670.701,65	0	-146.600	-248.000
-14.000	0	-12.073,31	-24.306,62	0	0	-14.000
-101.900	-105.400	-87.600,77	-90.749,24	0	-66.900	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-40.000	-29.827,37	-32.923,42	0	0	-33.000
-543.500	-584.100	-744.656,06	-818.680,93	0	-213.500	-330.000

- 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
-528.000	-519.400	-515.167,24	-491.026,01	0	-476.000	-52.000
-80.400	-58.000	-56.121,19	-62.828,90	0	-5.400	-75.000
-9.000	-13.000	-7.800,00	-12.600,00	0	0	-9.000
-45.000	-65.000	-43.546,13	-67.419,15	0	0	-45.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-15.000	-15.000	-9.217,54	-22.366,63	0	0	-15.000
-40.000	-12.000	-34.431,58	-19.397,76	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-737.400	-682.400	-666.283,68	-675.638,45	0	-481.400	-256.000

- 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
-966.900	-963.500	-1.453.743,19	-699.167,86	377.000	-982.900	-361.000
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
-966.900	-963.500	-1.453.743,19	-699.167,86	377.000	-982.900	-361.000

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
-58.600	-91.100	-55.311,79	-83.935,46	0	-21.600	-37.000
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
-58.600	-91.100	-55.311,79	-83.935,46	0	-21.600	-37.000

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
-30.000	-65.000	-22.590,82	-64.615,71	0	0	-30.000
-112.600	-92.000	-108.777,62	-108.079,70	0	-42.600	-70.000
-64.000	-43.000	-42.196,74	-26.431,97	0	-18.000	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-107.000	-97.813,05	-106.338,38	0	-67.000	-40.000
-52.000	-52.000	-50.895,29	-46.815,57	0	-52.000	0
-15.000	-10.000	-4.115,50	-8.023,92	0	0	-15.000
-40.000	-30.000	-37.839,40	-29.099,68	0	0	-40.000
0	0	0,00	-11.379,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.600	-399.000	-364.228,42	-400.784,58	0	-179.600	-241.000

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
-33.000	-39.200	-49.141,69	-68.592,30	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	5.000	11.858,44	9.956,25	0	0	8.000
2.000	5.000	2.261,10	5.168,24	0	0	2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.826,35	-59.762,12	0	0	0
-23.000	-29.200	-43.848,50	-113.229,93	0	0	-23.000

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	-539.000	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
-200.000	-400.000	0,00	0,00	0	0	-200.000
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
10.000	0	0,00	0,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
982.965	1.345.300	661.000,00	311.732,00	982.965	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
792.965	406.300	661.000,00	311.732,00	992.965	0	-200.000