

ÅRSBUDGET 2015

for _____ No _____
under _____ No Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ringkøbing Provsti _____
i _____ Ringkøbing-Skjern Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8753 _____ CVR nummer: _____ 32743528 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ No den 12 / 06 2014 _____

_____ Ewald Kjærgaard
menighedsrådsformand

_____ Anne Stampe
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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet indeholder kun den alm. drift.

Menighedsrådets frie midler er negative trods ekstra ligningnesbevilling på 50.000 kr. til drift 2015. Kassens likviditet er derfor stadig ikke holdbar. Revisoren anfører i bemærkninger til regnskabet 2013, at de frie midler bør være mindst 0 kr.

Der er anført ønske om anlægsbevilling i 2016 i bilag 6, 55.000 kr. til færdiggørelse af maling i kirken, jvf. bemærkningerne til sidste års budget. Dette var oprindeligt ønsket i 2015; men er ikke bevilget. Det er ikke hensigtsmæssigt, at malearbejdet ikke kan færdiggøres.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	750.000	692.000	692.000,00	778.000,00			
Driftsudgifter i alt	-733.000	-696.500	-842.769,94	-736.351,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-60.000	-30.000	-177.618,02	-98.400,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-30.000	-177.618,02	-98.400,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-235.000	-244.000	-242.344,86	-287.942,05			
3 Indtægter	0	0	2.550,00	2.700,00			
3 Udgifter, løn	-178.500	-178.500	-197.234,56	-211.697,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-56.500	-65.500	-47.660,30	-78.944,15			
4 Kirkegård	-325.500	-320.500	-293.613,86	-268.670,69			
4 Indtægter	80.000	110.000	96.295,04	109.902,77			
4 Udgifter, løn	-280.500	-280.500	-266.968,87	-216.929,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-150.000	-122.940,03	-161.643,54			
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	-113.000	-103.000	-131.278,31	-81.821,06			
6 Indtægter	0	0	3.984,67	555,63			
6 Udgifter, løn	-38.000	-38.000	-37.150,00	-34.686,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-65.000	-98.112,98	-47.690,33			
7 Finansielle poster	500	1.000	2.085,11	482,18			
A Resultat af drift	17.000	-4.500	-150.769,94	41.648,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	4.500					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	17.000	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	118.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-118.000	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	17.000	-4.500	-150.769,94	41.648	-33.000	-33.000	-33.000
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
750.000	692.000	692.000,00	738.000,00	750.000	0	0
0	0	0,00	40.000,00	0	0	0
750.000	692.000	692.000,00	778.000,00	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	0	0,00	-18.246,29	0	0	0
-55.000	-20.000	-171.977,13	-68.459,57	0	0	-55.000
-5.000	-10.000	-5.640,89	-11.694,19	0	0	-5.000
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
-60.000	-30.000	-177.618,02	-98.400,05	0	0	-60.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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	-340,39	0	0	0
-204.500	-209.500	-222.483,80	-241.543,42	0	-174.500	-30.000
-6.000	-13.000	-5.291,50	-21.112,52	0	0	-6.000
-13.000	-17.000	-11.196,10	-18.038,72	0	0	-13.000
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-2.473,46	-2.527,00	0	0	-7.000
-4.000	-4.000	-400,00	-1.880,00	0	-4.000	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-235.000	-244.000	-242.344,86	-287.942,05	0	-178.500	-56.500

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
-309.000	-304.000	-273.641,34	-253.695,28	80.000	-264.000	-125.000
-16.500	-16.500	-19.972,52	-14.975,41	0	-16.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.500	-320.500	-293.613,86	-268.670,69	80.000	-280.500	-125.000

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
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
-5.000	0	-4.023,26	-581,00	0	0	-5.000
-32.000	-37.000	-31.225,10	-36.282,40	0	-12.000	-20.000
-27.000	-8.000	-30.783,09	-6.255,00	0	-7.000	-20.000
-7.000	-7.000	-7.000,00	-5.000,00	0	-7.000	0
-42.000	-40.000	-40.430,98	-22.961,20	0	-12.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-7.690,00	-1.318,75	0	0	0
0	-9.000	-10.125,88	-8.614,71	0	0	0
0	0	0,00	-808,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.000	-103.000	-131.278,31	-81.821,06	0	-38.000	-75.000

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
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	-8,89	0,00	0	0	0
500	1.000	443,46	1.013,64	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.650,54	-531,46	0	0	0
500	1.000	2.085,11	482,18	500	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-118.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	118.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0