

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Brejning _____
under _____ Brejning Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skjern Provsti _____
i _____ Ringkøbing-Skjern Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8755 _____ CVR nummer: _____ 12821816 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Brejning den 06 / 11 2014 _____

Agnethe Gynther Nielsen
menighedsrådsformand

Dorte Kjær Sommer
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

I formål 32 er lønudgiften til konfirmandundervisning hævet, fordi der kommer flere specialelever.

I formål 23 er driftsudgifterne forhøjet, fordi der bliver lidt flere m2 med tilbygningen af præstekontoret.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.400.000	1.328.400	1.316.400,00	1.323.600,00			
Driftsudgifter i alt	-1.400.000	-1.328.400	-1.460.800,96	-1.162.463,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-335.008	-258.400	-262.320,82	-240.666,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	18.080,00			
2 Udgifter, løn	-40.800	-33.700	-44.928,40	-32.650,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-294.208	-224.700	-217.392,42	-226.095,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-386.900	-359.800	-384.934,12	-297.935,61			
3 Indtægter	500	0	500,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-250.400	-228.200	-241.676,90	-181.504,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-131.600	-143.757,22	-116.430,75			
4 Kirkegård	-496.922	-525.188	-570.748,67	-421.463,74			
4 Indtægter	391.678	371.036	333.968,43	386.834,83			
4 Udgifter, løn	-662.300	-707.800	-672.260,14	-629.969,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-226.300	-188.424	-232.456,96	-178.329,23			
5 Præstebolig mv.	0	1.200	-28.891,91	11.379,56			
5 Indtægter	0	1.200	26.243,36	82.624,06			
5 Udgifter, løn	0	0	-27.950,61	-33.919,22			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-27.184,66	-37.325,28			
6 Administration og fællesudgifter	-164.020	-161.312	-180.286,21	-171.437,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-33.200	-31.000	-27.575,00	-36.810,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-130.820	-130.312	-152.711,21	-134.627,80			
7 Finansielle poster	-17.150	-24.900	-33.619,23	-42.339,44			
A Resultat af drift	0	0	-144.400,96	161.136,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	150	166,20	125,36	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	1.216.887,50	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	332.250	220.000	230.000,00	260.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	-20.000	-39.000,00	-63.100,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-127.250	-120.000	-152.834,40	-1.390,78	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-21.350,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	180.000	80.150	1.255.219,30	174.284,58	0	0	0
C Årets resultat	180.000	80.150	1.110.818,34	335.421	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	180.000	80.150			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	100.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	180.000	180.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	150			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)	-180.000	-80.150			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
1.400.000	1.328.400	1.316.400,00	1.323.600,00	1.400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400.000	1.328.400	1.316.400,00	1.323.600,00	1.400.000	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
-201.108	-156.500	-146.206,83	-166.001,57	0	-21.300	-179.808
-21.000	-16.600	-20.687,25	-25.781,86	0	0	-21.000
-112.900	-65.300	-87.570,86	-48.882,82	0	-19.500	-93.400
0	0	-7.855,88	0,00	0	0	0
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-335.008	-258.400	-262.320,82	-240.666,25	0	-40.800	-294.208

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
-216.500	-212.100	-221.657,08	-202.351,68	0	-179.800	-36.700
-103.000	-97.900	-83.028,14	-50.944,42	500	-46.600	-56.900
-25.800	-25.400	-25.290,55	-23.778,15	0	-19.000	-6.800
-27.700	-17.900	-46.203,40	-17.261,00	0	0	-27.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.400	-5.000	-7.254,95	0,00	0	-5.000	-7.400
-500	-500	-500,00	-2.600,36	0	0	-500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-386.900	-359.800	-384.934,12	-297.935,61	500	-250.400	-137.000

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
-461.222	-489.388	-539.034,02	-390.210,90	386.178	-632.900	-214.500
-35.700	-35.800	-31.714,65	-31.252,84	5.500	-29.400	-11.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.922	-525.188	-570.748,67	-421.463,74	391.678	-662.300	-226.300

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	-28.891,91	10.179,56	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	1.200	0,00	1.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.200	-28.891,91	11.379,56	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
-27.900	-31.700	-27.343,34	-30.600,60	0	0	-27.900
-42.400	-40.700	-41.746,70	-39.181,18	0	-9.500	-32.900
-19.800	-17.800	-19.561,58	-17.234,71	0	-7.100	-12.700
-7.100	-6.600	-7.081,50	-6.370,00	0	-7.100	0
-33.100	-33.300	-32.588,75	-32.093,78	0	-9.500	-23.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-4.500	-2.836,00	-6.750,00	0	0	-8.500
-25.220	-26.712	-31.805,24	-24.425,28	0	0	-25.220
0	0	-17.323,10	-14.782,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.020	-161.312	-180.286,21	-171.437,80	0	-33.200	-130.820

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
-20.250	-28.400	-36.225,00	-48.600,00	0	0	-20.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.500	1.375,18	1.700,39	1.000	0	0
2.100	2.000	1.230,59	2.690,46	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.869,71	0	0	0
-17.150	-24.900	-33.619,23	-42.339,44	3.100	0	-20.250

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
-25.000	-20.000	0,00	-63.100,00	0	0	-25.000
0	0	-39.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.250	-120.000	-152.834,40	-1.390,78	0	0	-127.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-21.350,00	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	150	166,20	125,36	0	0	0
0	0	1.216.887,50	0,00	0	0	0
332.250	220.000	230.000,00	260.000,00	332.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
180.000	80.150	1.255.219,30	174.284,58	332.250	0	-152.250