

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Thorsted _____
under _____ Torsted Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ringkøbing Provsti _____
i _____ Ringkøbing-Skjern Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8756 _____ CVR nummer: _____ 19779017 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Torsted den 05 / 11 2014

Ole Østergaard
menighedsrådsformand

Anna-Marie Dam Kristensen
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.)

Ønske til budget 2016:

Renovering af præsteboligens 1. sal, som indtil 2013 har været brugt til undervisning af konfirmander m.m.

Ønske til budget 2015, evt. 2016

Kirken: Kalkning indvendig forventet kr. 25.000

Graverhus: Maling indvendig forventet kr. 10.000

Præstebolig: Maling vinduer udvendig forventet kr. 30.000

Disse poster er anført under bilag 5, budgetønsker.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har budgetteret med følgende udover "normal" løbende udgifter:

Kirken:

Maling af vinduer kr. 25.000

Graverhuset, kirkegården:

Maling udvendig kr. 30.000

Præstebolig:

Anskaffelse af plæneklipper kr. 55.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	848.000	789.666	810.000,00	819.491,00			
Driftsudgifter i alt	-877.655	-809.100	-901.861,39	-737.730,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-134.300	-95.500	-111.367,69	-76.554,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-2.914,80	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-134.300	-95.500	-108.452,89	-76.554,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-286.300	-294.100	-271.325,62	-272.883,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-223.000	-217.700	-208.368,99	-208.843,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-63.300	-76.400	-62.956,63	-64.039,69			
4 Kirkegård	-329.000	-284.900	-321.587,92	-295.801,23			
4 Indtægter	88.400	76.800	80.340,79	84.831,22			
4 Udgifter, løn	-299.400	-293.600	-293.574,94	-307.703,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-68.100	-108.353,77	-72.928,97			
5 Præstebolig mv.	56.100	45.500	-20.778,18	58.641,86			
5 Indtægter	194.300	191.800	192.541,59	191.850,68			
5 Udgifter, løn	-27.900	-36.900	-17.538,72	-23.468,76			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.300	-109.400	-195.781,05	-109.740,06			
6 Administration og fællesudgifter	-109.600	-87.600	-101.947,02	-89.276,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.100	-12.000	-13.000,08	-12.070,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.500	-75.600	-88.946,94	-77.206,67			
7 Finansielle poster	-74.555	-92.500	-74.854,96	-61.857,36			
A Resultat af drift	-29.655	-19.434	-91.861,39	81.760,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	29.655	19.434					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	20.000	16.500	10.538,37	16.496,00	20.000	20.000	20.000
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	398.013	398.834	378.000,00	327.643,00	343.013	343.013	343.013
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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))	-55.000	0	-2.075.279,53	-154.282,38	0	0	0
B Resultat af anlæg	363.013	415.334	-1.686.741,16	189.856,62	363.013	363.013	363.013
C Årets resultat	333.358	395.900	-1.778.602,55	271.617	333.358	333.358	333.358
E Heraf til balanceposter (=C-A)	363.013	415.334			363.013	363.013	363.013
+ 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	343.013	398.834			343.013	343.013	343.013
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	20.000	16.500			20.000	20.000	20.000
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)	-363.013	-415.334			-363.013	-363.013	-363.013
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
848.000	789.666	810.000,00	819.491,00	848.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
848.000	789.666	810.000,00	819.491,00	848.000	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
-96.800	-58.300	-74.258,38	-39.398,58	0	0	-96.800
-5.800	-5.200	-5.782,50	-5.221,88	0	0	-5.800
-5.800	0	-5.641,91	0,00	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.900	-32.000	-25.684,90	-31.934,00	0	0	-25.900
-134.300	-95.500	-111.367,69	-76.554,46	0	0	-134.300

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
-5.100	-7.400	-5.063,75	-7.474,37	0	0	-5.100
-235.200	-228.000	-224.995,64	-221.784,36	0	-213.000	-22.200
-21.600	-21.800	-16.304,28	-7.670,29	0	0	-21.600
0	-9.000	0,00	-9.000,00	0	0	0
-14.400	-22.600	-14.350,00	-22.628,08	0	0	-14.400
0	0	0,00	-325,90	0	0	0
-5.000	0	-5.000,00	-4.000,00	0	-5.000	0
-5.000	-5.300	-5.611,95	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.300	-294.100	-271.325,62	-272.883,00	0	-223.000	-63.300

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
-329.000	-284.900	-321.587,92	-295.801,23	88.400	-299.400	-118.000
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
-329.000	-284.900	-321.587,92	-295.801,23	88.400	-299.400	-118.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
56.100	45.500	-20.778,18	58.641,86	194.300	-27.900	-110.300
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
56.100	45.500	-20.778,18	58.641,86	194.300	-27.900	-110.300

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
-19.000	-15.300	-18.757,97	-15.437,18	0	0	-19.000
-28.000	-33.500	-32.732,01	-31.377,08	0	-8.100	-19.900
-14.000	-3.800	-13.951,57	-3.475,73	0	0	-14.000
0	0	0,00	-1.103,28	0	0	0
-44.100	-30.300	-30.894,75	-32.021,65	0	-13.000	-31.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.700	-5.610,72	-3.309,84	0	0	-4.500
0	0	0,00	-2.551,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.600	-87.600	-101.947,02	-89.276,71	0	-21.100	-88.500

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
-75.255	-93.300	-86.765,93	-57.251,72	0	0	-75.255
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	500	608,32	531,25	600	0	0
100	300	61,86	282,80	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.240,79	-5.419,69	0	0	0
-74.555	-92.500	-74.854,96	-61.857,36	700	0	-75.255

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	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	0	0,00	0,00	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.075.279,53	-154.282,38	0	0	0
20.000	16.500	10.538,37	16.496,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
398.013	398.834	378.000,00	327.643,00	398.013	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
363.013	415.334	-1.686.741,16	189.856,62	418.013	0	-55.000