

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Tim _____
under _____ Tim Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ringkøbing Provsti _____
i _____ Ringkøbing-Skjern Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8759 _____ CVR nummer: _____ 15698918 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Tim den 28 / 10 2014

Jette Rømer
menighedsrådsformand

Tove Snogdal
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

Bemærkninger:

Tim/Stadil/Vedersø starter lønsamarbejde omkring organister og kirkesangere fra 2015. Det er aftalt mellem de 3 menighedsråd, at Tim skal stå for lønafregning, hvorfor løn til ovennævnte ansatte i alle 3 menighedsråd skal tilføres ligningsmidlerne i Tim.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.335.000	1.305.000	1.319.500,00	1.641.225,00			
Driftsudgifter i alt	-1.325.317	-1.315.800	-1.243.228,51	-1.466.572,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-180.200	-178.000	-157.549,78	-237.294,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-180.200	-178.000	-157.549,78	-237.294,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-535.000	-396.900	-270.347,65	-451.240,60			
3 Indtægter	0	50.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-439.700	-330.900	-245.168,70	-353.186,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.300	-116.000	-25.178,95	-98.054,22			
4 Kirkegård	-355.400	-365.300	-582.079,59	-518.476,69			
4 Indtægter	288.400	214.500	176.054,04	243.020,95			
4 Udgifter, løn	-513.000	-469.800	-577.360,15	-649.484,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-130.800	-110.000	-180.773,48	-112.013,31			
5 Præstebolig mv.	-65.800	-113.000	-50.879,41	-91.077,39			
5 Indtægter	83.100	73.000	83.136,75	73.054,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-6.750,00	-4.500,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.900	-186.000	-127.266,16	-159.631,39			
6 Administration og fællesudgifter	-177.800	-241.100	-180.351,98	-168.116,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.100	-101.100	-54.900,00	-30.875,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-121.700	-140.000	-125.451,98	-137.241,87			
7 Finansielle poster	-11.117	-21.500	-2.020,10	-365,87			
A Resultat af drift	9.683	-10.800	76.271,49	174.652,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-9.683	10.800					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	150.000	28.000	100.000,00	0,00	100.000	100.000	100.000
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))	0	0	-650.831,70	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	150.000	28.000	-550.831,70	0,00	100.000	100.000	100.000
C Årets resultat	159.683	17.200	-474.560,21	174.653	109.683	109.683	109.683
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	28.000			100.000	100.000	100.000
+ 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	72.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	150.000	100.000			100.000	100.000	100.000
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)	-150.000	-28.000			-100.000	-100.000	-100.000
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
1.335.000	1.305.000	1.274.500,00	1.350.000,00	1.335.000	0	0
0	0	45.000,00	291.225,00	0	0	0
1.335.000	1.305.000	1.319.500,00	1.641.225,00	1.335.000	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
-162.100	-109.000	-139.302,42	-138.158,00	0	0	-162.100
-5.400	-9.000	-5.352,13	-8.647,50	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.700	-60.000	-12.895,23	-90.489,14	0	0	-12.700
-180.200	-178.000	-157.549,78	-237.294,64	0	0	-180.200

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	50.000	49.756,25	0,00	0	0	0
-444.400	-358.900	-259.877,68	-386.192,91	0	-429.700	-14.700
-42.100	-31.000	-21.743,01	-11.054,04	0	0	-42.100
-2.000	-13.000	-2.000,00	-12.675,00	0	0	-2.000
-32.300	-31.000	-32.254,51	-31.400,65	0	0	-32.300
0	-2.000	0,00	-1.918,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-8.200	-5.000	-3.228,70	-7.000,00	0	-5.000	-3.200
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-535.000	-396.900	-270.347,65	-451.240,60	0	-439.700	-95.300

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
-355.400	-365.300	-582.079,59	-518.476,69	288.400	-513.000	-130.800
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
-355.400	-365.300	-582.079,59	-518.476,69	288.400	-513.000	-130.800

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
-65.800	-113.000	-50.879,41	-91.077,39	83.100	0	-148.900
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
-65.800	-113.000	-50.879,41	-91.077,39	83.100	0	-148.900

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
-20.100	-72.000	-20.074,32	-26.520,47	0	0	-20.100
-65.500	-67.600	-64.602,02	-56.022,87	0	-30.600	-34.900
-32.700	-39.500	-32.338,00	-37.351,77	0	-11.500	-21.200
0	0	0,00	-7.493,38	0	0	0
-43.700	-46.000	-43.816,28	-33.235,00	0	-14.000	-29.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.800	-16.000	-19.521,36	-7.493,38	0	0	-15.800
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
-177.800	-241.100	-180.351,98	-168.116,87	0	-56.100	-121.700

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
-13.617	-24.500	-6.385,07	0,00	0	0	-13.617
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600	1.000	1.640,54	613,47	1.600	0	0
900	2.000	930,72	2.127,36	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.793,71	-3.106,70	0	0	0
-11.117	-21.500	-2.020,10	-365,87	2.500	0	-13.617

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
0	0	-650.831,70	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
150.000	28.000	100.000,00	0,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	28.000	-550.831,70	0,00	150.000	0	0