

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Madum _____
under _____ Madum Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ringkøbing Provsti _____
i _____ Holstebro Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8760 _____ CVR nummer: _____ 20103213 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Madum den 28 / 10 2014 _____

_____ Per Jacobsen _____
menighedsrådsformand

_____ Arne Søgaard _____
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

- 1) Vi ønsker at bevare regelmæssig gudstjenesteaktivitet i Madum Kirke, herunder at fortsætte som pastorat med egen præst sammen med Staby.
- 2) Madum Kirke skal være en god arbejdsplads, der kan fastholde sine medarbejdere.
- 3) Vi skal som menighed og kirke arrangere og deltage i det lokale kulturliv, især, men ikke begrænset til, koncertaktivitet.
- 4) Vi skal gøre os mere synlige i lokalsmafundet, måske deltage i et samarbejde med andre aktører om profilering på nye medier

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet indeholder de alm. udgifter. Menighedsrådet konstaterer med tilfredshed, at den ordinære ligning er forhøjet med 90.000 kr. i forhold til den foreløbige bevilling. Det bemærkes, at gravermedhjælperens løn er sat op med 15.000 kr. pga. graverens kroniske sygdom, idet der er indgået en aftale med kommunen om personlig assistance. Forhøjelsen udgør differencen mellem tilskuddet og lønnen.

Der er under anlægsprojekter medtaget opsætning af orgel i 2015, som finansieres ved bevilget anlægsligning 245.000 kr. og forbrug af frie midler 130.000 kr. iht. provstiets godkendelse.

Der er nu konkret tilbud fra Søborgmagle på et brugt orgel.

Der kan opstilles flg.:

Orgel	150.000
Rep. og flytning	150.000
Arkitekt mv.	75.000
I alt	375.000

Under budgetønsker var oprindelig anført ønske om særlig kalkning af kirken i 2015. Da dette ikke er imødekommet, er ønsket gentaget for 2016. Sagen kan næppe udsættes ydreligere.

Desuden er under anlægsønsker anført omlægning af diget i 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	700.000	922.250	816.250,08	831.000,00			
Driftsudgifter i alt	-761.180	-827.200	-722.645,05	-801.779,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-138.300	-106.800	-138.361,89	-96.277,52			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.300	-18.800	-18.117,72	-18.091,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-88.000	-120.244,17	-78.186,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-153.500	-182.500	-167.892,05	-159.067,30			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-120.500	-148.500	-135.413,13	-130.835,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-33.000	-34.000	-32.478,92	-28.231,59			
4 Kirkegård	-310.300	-333.800	-260.835,86	-334.248,09			
4 Indtægter	30.000	25.000	34.563,16	29.342,15			
4 Udgifter, løn	-260.300	-268.800	-221.040,54	-234.625,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-90.000	-74.358,48	-128.964,85			
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	-122.500	-159.500	-104.674,87	-142.381,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-59.500	-59.500	-57.413,00	-57.810,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-100.000	-47.261,87	-84.571,34			
7 Finansielle poster	-36.580	-44.600	-50.880,38	-69.804,81			
A Resultat af drift	-61.180	95.050	93.605,03	29.220,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	61.180	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	95.050					

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)	422.750	177.750	177.750,00	177.750,00	177.750	177.750	177.750
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-375.000	-100.000	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	47.750	77.750	177.750,00	177.750,00	177.750	177.750	177.750
C Årets resultat	-13.430	172.800	271.355,03	206.971	31.950	37.250	42.650
E Heraf til balanceposter (=C-A)	47.750	77.750			177.750	177.750	177.750
+ 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	130.000	100.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	177.750	177.750			177.750	177.750	177.750
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)	-47.750	-77.750			-177.750	-177.750	-177.750
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
700.000	922.250	816.250,08	831.000,00	700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	922.250	816.250,08	831.000,00	700.000	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
-138.300	-98.800	-138.361,89	-96.277,52	0	-18.300	-120.000
0	-8.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.300	-106.800	-138.361,89	-96.277,52	0	-18.300	-120.000

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	0,00	0	0	0
-132.500	-156.500	-150.389,66	-142.744,16	0	-116.500	-16.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-15.000	-10.822,62	-14.291,98	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.633,04	-2.031,16	0	0	-5.000
-4.000	-4.000	-4.046,73	0,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.500	-182.500	-167.892,05	-159.067,30	0	-120.500	-33.000

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
-310.300	-333.800	-260.835,86	-334.248,09	30.000	-260.300	-80.000
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
-310.300	-333.800	-260.835,86	-334.248,09	30.000	-260.300	-80.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-375.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-375.000
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	422.750	177.750	177.750,00	177.750,00	422.750	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	47.750	77.750	177.750,00	177.750,00	422.750	0	-375.000