

ÅRSBUDGET 2015

for Faster

under Faster Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode: 8778 CVR nummer: 27182259

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Faster den /

Margit Tanderup Kristensen
menighedsrådsformand

Birthe Larsen
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

Menighedsrådet har forsat en vision om, at medvirke til liv og vækst i kirken. Have øje for de behov og ønsker der opstår i menigheden. Tage stilling dertil og handle derefter. Vi vil gerne medvirke til en kirke, som danner en god ramme om gudstjeneste. En gudstjeneste både de yngste og ældste føler sig godt tilpas med. Derfor har menighedsrådet en vision om, at skabe bedre rammer - end for nuværende - for børnene. Et rum som børnene kan bruge under prædiken og ved udvalgte lejligheder. Et rum som bære præg af det er børnenes og indrettes derefter. At række de der har behov en hjælpen hånd ved juletid. Vi har en vision om at gøre så mange som muligt medansvarlige for kirken og det der sker ud fra den. Selve kirken og kirkens område skal forsat være velplejet og i god stand. Samtidig have øje for, at behovet ændre sig f.eks. er der færre begravelser, og pårørende der har et ønske om plænebegravelse m.m. Skabe en god arbejdsplads for de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	995.000	980.000	970.000,00	973.505,64			
Driftsudgifter i alt	-994.100	-980.000	-1.018.957,68	-941.316,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-126.900	-134.700	-160.108,28	-128.997,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	42.750,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-126.900	-134.700	-160.108,28	-171.747,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-460.100	-430.200	-356.991,65	-363.891,91			
3 Indtægter	0	82.500	5.780,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-334.400	-390.000	-276.733,22	-286.383,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-125.700	-122.700	-86.038,43	-77.508,64			
4 Kirkegård	-314.700	-323.200	-410.441,31	-340.123,42			
4 Indtægter	274.100	226.000	165.049,65	249.275,99			
4 Udgifter, løn	-408.700	-408.700	-406.154,32	-427.312,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-180.100	-140.500	-169.336,64	-162.086,53			
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	-94.900	-94.400	-92.216,86	-110.424,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	59,25			
6 Udgifter, løn	-28.000	-28.000	-27.038,00	-27.750,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-66.900	-66.400	-65.178,86	-82.733,65			
7 Finansielle poster	2.500	2.500	800,42	2.120,10			
A Resultat af drift	900	0	-48.957,68	32.188,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	900	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	2.321,39	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	310.000	255.000	90.000,00	160.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-280.000	-100.000	-102.745,50	-779.534,70	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	-155.000	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	-12.745,50	-617.213,31	0	0	0
C Årets resultat	900	0	-61.703,18	-585.025	0	0	0
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
995.000	980.000	970.000,00	965.000,00	995.000	0	0
0	0	0,00	8.505,64	0	0	0
995.000	980.000	970.000,00	973.505,64	995.000	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
-111.900	-114.700	-129.155,53	-100.203,58	0	0	-111.900
-15.000	-20.000	-30.952,75	-28.793,75	0	0	-15.000
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
-126.900	-134.700	-160.108,28	-128.997,33	0	0	-126.900

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
-2.000	0	2.519,37	-704,25	0	0	-2.000
-308.800	-292.400	-295.583,84	-306.853,59	0	-260.800	-48.000
-62.700	-61.700	-20.661,05	-33.303,44	0	-35.600	-27.100
-21.000	-38.000	-8.387,95	-19.319,13	0	0	-21.000
-26.000	-22.000	-25.586,80	-3.140,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.600	-10.100	-5.440,15	-571,50	0	-32.000	-1.600
-6.000	-6.000	-3.851,23	0,00	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.100	-430.200	-356.991,65	-363.891,91	0	-334.400	-125.700

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
-308.200	-316.700	-412.881,31	-343.673,42	274.100	-408.700	-173.600
-6.500	-6.500	2.440,00	3.550,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.700	-323.200	-410.441,31	-340.123,42	274.100	-408.700	-180.100

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

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
-2.500	-2.000	-1.215,69	-823,95	0	0	-2.500
-23.100	-26.600	-21.592,28	-21.854,84	0	-8.000	-15.100
-14.000	-13.500	-12.863,25	-36.649,95	0	-6.000	-8.000
-6.000	-6.000	-5.794,00	0,00	0	-6.000	0
-33.500	-33.000	-36.675,00	-40.050,10	0	-8.000	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-10.800	-11.300	-14.076,64	-11.045,56	0	0	-10.800
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
-94.900	-94.400	-92.216,86	-110.424,40	0	-28.000	-66.900

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	-0,03	-0,96	0	0	0
0	0	229,87	591,43	0	0	0
2.500	2.500	1.485,90	3.396,34	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-915,32	-1.866,71	0	0	0
2.500	2.500	800,42	2.120,10	2.500	0	0

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
-280.000	-100.000	-102.745,50	-779.534,70	0	0	-280.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-155.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.321,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
310.000	255.000	90.000,00	160.000,00	310.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.745,50	-617.213,31	310.000	0	-310.000