

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sdr. Bork _____
under _____ Sønder Bork Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skjern Provsti _____
i _____ Ringkøbing-Skjern Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8779 _____ CVR nummer: _____ 67379756 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Sdr. Bork den 06 / 10 2014 _____

_____ Jacob Kjeldsen _____
menighedsrådsformand

_____ Anette Thomsen _____
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

Formål 40: Der er budgettet med højere indtægter på hjemfaldne gravstedskapitaler samt forrentning af disse.

Denne højere indtægt er brugt til følgende:

- Varmeudgiften i præsteboligen er forhøjet med ca. 19.000, da vi sidste år havde en mild vinter. Antal gange der bliver tanket fyringsolie er også svingende.
- Udgifterne i formål 61 er forhøjet med 2 x gange Kristelig Dagblad, som der er tegnet abonnement på her i 2014.
- Forhøjet udgifterne i formål 37 da der er ønske om studiekreds med ekstern foredragsholder.
- Forhøjet udgifterne til kursus i formål 66 da der er ønske om deltagelse i mediekursus.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	700.000	650.000	680.000,00	700.000,00			
Driftsudgifter i alt	-700.000	-650.000	-751.820,33	-598.166,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-159.356	-153.467	-175.499,20	-124.900,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.300	-45.800	-48.358,78	-50.993,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-112.056	-107.667	-127.140,42	-73.907,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-287.400	-279.600	-279.419,30	-285.128,48			
3 Indtægter	0	3.000	4.000,00	2.930,00			
3 Udgifter, løn	-200.200	-207.400	-202.310,34	-215.540,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-87.200	-75.200	-81.108,96	-72.517,54			
4 Kirkegård	-204.988	-222.971	-283.211,39	-194.227,95			
4 Indtægter	172.212	168.629	118.971,70	183.901,24			
4 Udgifter, løn	-287.800	-301.200	-288.984,58	-286.051,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-89.400	-90.400	-113.198,51	-92.077,24			
5 Præstebolig mv.	45.863	92.083	64.399,55	79.342,96			
5 Indtægter	208.963	218.883	220.480,00	206.911,50			
5 Udgifter, løn	-21.200	-21.100	-23.903,89	-21.738,06			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.900	-105.700	-132.176,56	-105.830,48			
6 Administration og fællesudgifter	-105.519	-98.745	-89.861,45	-85.222,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.200	-17.100	-24.034,00	-16.990,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.319	-81.645	-65.827,45	-68.232,43			
7 Finansielle poster	11.400	12.700	11.771,46	11.969,61			
A Resultat af drift	0	0	-71.820,33	101.833,37			
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)	2.000	5.000	-35.598,34	-98.840,46	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	3.423,67	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	210.000	628.000	0,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-863.000	-16.071,25	-25.173,44	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-35.000	-25.000	-28.303,33	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	0	0,00	-12.025,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.000	-255.000	-76.549,25	-36.038,90	0	0	0
C Årets resultat	2.000	-255.000	-148.369,58	65.794	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.000	-255.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	130.000			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	130.000			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	2.000	5.000			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)	-2.000	255.000			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
700.000	650.000	680.000,00	700.000,00	700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	650.000	680.000,00	700.000,00	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
-142.756	-126.767	-159.221,76	-99.046,32	0	-47.300	-95.456
-13.400	-22.600	-13.127,44	-21.891,52	0	0	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	-4.100	-3.150,00	-3.962,50	0	0	-3.200
-159.356	-153.467	-175.499,20	-124.900,34	0	-47.300	-112.056

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
-217.100	-216.100	-218.574,53	-222.344,34	0	-200.200	-16.900
-21.400	-24.400	-21.376,92	-23.401,29	0	0	-21.400
-500	-600	-500,00	-600,00	0	0	-500
-22.900	-20.200	-22.451,53	-19.600,65	0	0	-22.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.900	-8.777,65	-10.857,00	0	0	-10.000
-15.000	-7.400	-7.238,67	-8.325,20	0	0	-15.000
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-287.400	-279.600	-279.419,30	-285.128,48	0	-200.200	-87.200

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
-202.088	-220.571	-283.381,89	-191.927,95	169.712	-287.800	-84.000
-2.900	-2.400	170,50	-2.300,00	2.500	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.988	-222.971	-283.211,39	-194.227,95	172.212	-287.800	-89.400

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
-76.300	-42.100	-56.082,88	-44.361,59	76.200	-21.200	-131.300
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
122.163	134.183	120.482,43	123.704,55	132.763	0	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.863	92.083	64.399,55	79.342,96	208.963	-21.200	-141.900

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, øvrige drift
-19.600	-28.900	-19.341,35	-23.945,75	0	0	-19.600
-30.900	-29.000	-22.662,50	-19.396,60	0	-6.900	-24.000
-11.400	-9.300	-11.247,44	-9.171,94	0	-5.200	-6.200
-5.200	-2.100	-5.150,00	-2.000,00	0	-5.200	0
-22.900	-21.600	-22.633,60	-21.060,02	0	-6.900	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.700	-2.600	-2.585,04	-2.525,00	0	0	-10.700
-4.819	-5.245	-6.241,52	-5.038,12	0	0	-4.819
0	0	0,00	-2.085,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.519	-98.745	-89.861,45	-85.222,43	0	-24.200	-81.319

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	0,00	0,00	0	0	0
9.000	10.400	10.197,20	10.756,99	9.000	0	0
2.400	2.300	1.372,25	3.119,42	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	202,01	-1.906,80	0	0	0
11.400	12.700	11.771,46	11.969,61	11.400	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, øvrig drift
-100.000	-863.000	-16.071,25	-25.173,44	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-25.000	-28.303,33	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	0,00	-12.025,00	0	0	-75.000
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
2.000	5.000	-35.598,34	-98.840,46	2.000	0	0
0	0	3.423,67	0,00	0	0	0
210.000	628.000	0,00	100.000,00	210.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	-255.000	-76.549,25	-36.038,90	212.000	0	-210.000