

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Lønborg _____
under _____ Lønborg Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skjern Provsti _____
i _____ Ringkøbing-Skjern Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8783 _____ CVR nummer: _____ 27309356 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Lønborg den 25 / 09 2014 _____

_____ Henrik Sørensen _____
menighedsrådsformand

_____ Lars Krægpøth _____
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

Lønborg menighedsråd har en klar målsætning om at vedligeholde kirken og dens omgivelser, så det altid fremstår pænt og nydeligt uden at være overdådig.

Det skal medvirke til unødigt forfald, hvorved vi undgår store genoprettelsesomkostninger.

Menighedsrådet vil meget gerne fremme det kirkelige liv med nye tiltag, så vi skaber liv og vækst omkring vores kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	575.000	535.000	600.000,00	425.000,00			
Driftsudgifter i alt	-540.000	-535.000	-502.505,04	-406.972,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-190.000	-191.200	-178.095,27	-188.074,51			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-28.000	-28.000	-28.019,31	-27.926,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-162.000	-163.200	-150.075,96	-160.148,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-247.700	-259.000	-250.674,72	-248.122,41			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-218.100	-230.200	-220.906,48	-224.635,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-29.600	-28.800	-29.768,24	-23.486,51			
4 Kirkegård	-331.500	-322.800	-314.877,17	-233.850,87			
4 Indtægter	217.000	196.200	202.505,69	256.892,49			
4 Udgifter, løn	-416.000	-416.000	-406.844,77	-407.395,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-132.500	-103.000	-110.538,09	-83.347,64			
5 Præstebolig mv.	297.500	297.500	310.929,93	326.775,15			
5 Indtægter	300.000	300.000	312.045,03	326.775,15			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-2.500	-2.500	-1.115,10	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-69.300	-60.500	-69.692,85	-59.541,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-11.200	-11.200	-11.227,11	-17.490,51			
6 Udgifter, øvrige drift	-58.100	-49.300	-58.465,74	-42.051,03			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	-94,96	-4.158,62			
A Resultat af drift	35.000	0	97.494,96	18.027,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	35.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	25,14	105,26	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	40.000	33.000	25.000,00	45.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	0	-143.610,55	-51.105,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-33.000	-6.537,40	-3.089,13	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-125.122,81	-9.088,87	0	0	0
C Årets resultat	35.000	0	-27.627,85	8.938	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
575.000	535.000	600.000,00	425.000,00	575.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
575.000	535.000	600.000,00	425.000,00	575.000	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
-174.000	-166.200	-169.737,77	-172.617,76	0	-28.000	-146.000
-16.000	-25.000	-8.357,50	-15.456,75	0	0	-16.000
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
-190.000	-191.200	-178.095,27	-188.074,51	0	-28.000	-162.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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	-393,75	-197,50	0	0	0
-226.500	-240.300	-235.125,36	-236.160,57	0	-208.600	-17.900
-3.000	-3.000	-214,60	-1.413,12	0	0	-3.000
-6.500	-5.500	-4.044,00	-3.508,00	0	0	-6.500
0	-1.000	-5.975,00	-366,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.700	-6.200	-4.922,01	-5.467,84	0	-7.500	-1.200
-3.000	-3.000	0,00	-1.009,10	0	-2.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.700	-259.000	-250.674,72	-248.122,41	0	-218.100	-29.600

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
-295.700	-289.000	-279.027,85	-201.407,42	214.000	-385.700	-124.000
-35.800	-33.800	-35.849,32	-32.443,45	3.000	-30.300	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.500	-322.800	-314.877,17	-233.850,87	217.000	-416.000	-132.500

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
297.500	297.500	310.929,93	326.775,15	300.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
297.500	297.500	310.929,93	326.775,15	300.000	0	-2.500

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
-1.500	-1.500	-232,45	-94,76	0	0	-1.500
-33.700	-31.300	-39.030,38	-36.760,45	0	-11.200	-22.500
-11.200	-10.200	-10.422,34	-5.753,02	0	0	-11.200
-4.300	-4.300	-3.700,00	-3.496,75	0	0	-4.300
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.200,00	0	0	-3.700
0	0	-1.270,00	-1.270,00	0	0	0
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-8.900	-9.500	-11.337,68	-8.966,56	0	0	-8.900
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
-69.300	-60.500	-69.692,85	-59.541,54	0	-11.200	-58.100

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
0	0	190,31	180,26	0	0	0
1.000	1.000	841,32	1.923,02	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.126,59	-6.261,90	0	0	0
1.000	1.000	-94,96	-4.158,62	1.000	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
-40.000	0	-143.610,55	-51.105,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-33.000	-6.537,40	-3.089,13	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	25,14	105,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	33.000	25.000,00	45.000,00	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-125.122,81	-9.088,87	40.000	0	-40.000