

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sahl _____
under _____ Sahl Sogns Menighedsråd _____
i _____ Holstebro Provsti _____
i _____ Holstebro Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8832 _____ CVR nummer: _____ 31333814 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Sahl den 21 / 10 2014

Jørgen Bruun-Sørensen
menighedsrådsformand

Poul Brunsgaard Poulsen
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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.170.209	923.267	924.311,04	1.096.136,04			
Driftsudgifter i alt	-1.170.209	-923.267	-981.802,02	-946.470,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-402.800	-213.967	-294.405,35	-293.119,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	100.000,00			
2 Udgifter, løn	-40.300	-40.300	-39.740,01	-40.131,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-362.500	-173.667	-254.665,34	-352.987,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-314.109	-338.500	-292.050,09	-303.728,38			
3 Indtægter	3.391	7.000	7.541,00	7.720,50			
3 Udgifter, løn	-259.000	-262.000	-257.779,70	-270.861,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.500	-83.500	-41.811,39	-40.587,45			
4 Kirkegård	-382.800	-312.300	-318.944,58	-276.312,70			
4 Indtægter	115.000	115.000	99.753,02	115.157,17			
4 Udgifter, løn	-290.800	-290.300	-271.771,12	-283.475,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-207.000	-137.000	-146.926,48	-107.994,50			
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	-70.500	-58.500	-74.504,79	-78.698,37			
6 Indtægter	0	0	7.023,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.500	-19.500	-18.048,40	-7.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-51.000	-39.000	-63.479,39	-71.698,37			
7 Finansielle poster	0	0	-1.897,21	5.388,74			
A Resultat af drift	0	0	-57.490,98	149.665,99			
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)	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)	0	0	140.000,04	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-122.198,75	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	0	0	17.801,29	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-39.689,69	149.666	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
1.170.209	923.267	924.311,04	1.090.136,04	1.170.209	0	0
0	0	0,00	6.000,00	0	0	0
1.170.209	923.267	924.311,04	1.096.136,04	1.170.209	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	-1.194,63	0,00	0	0	0
-182.800	-143.700	-251.291,35	-222.870,27	0	-22.800	-160.000
-170.000	-10.267	0,00	-5.197,87	0	0	-170.000
-50.000	-60.000	-41.919,37	-65.051,20	0	-17.500	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.800	-213.967	-294.405,35	-293.119,34	0	-40.300	-362.500

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	7.000	-1.802,15	0,00	0	0	0
-292.000	-302.000	-278.014,53	-291.219,32	0	-259.000	-33.000
0	0	-574,80	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-7.500,00	-12.489,60	0	0	-10.000
3.391	-8.000	2.231,29	6.365,77	3.391	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	0,00	-1.233,50	0	0	-10.000
-5.000	0	-5.889,90	-4.651,73	0	0	-5.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-314.109	-338.500	-292.050,09	-303.728,38	3.391	-259.000	-58.500

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
-375.800	-305.300	-315.486,33	-273.208,95	115.000	-290.800	-200.000
-7.000	-7.000	-3.458,25	-3.103,75	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.800	-312.300	-318.944,58	-276.312,70	115.000	-290.800	-207.000

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
-20.000	-20.000	-16.534,65	-24.852,92	0	0	-20.000
-31.500	-19.500	-33.970,73	-31.017,24	0	-19.500	-12.000
0	-5.000	-15.470,15	-4.724,59	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-5.606,50	-6.937,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-3.650,00	0,00	0	0	-5.000
-7.000	-5.000	-6.295,76	-3.854,22	0	0	-7.000
0	0	7.023,00	-7.312,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.500	-58.500	-74.504,79	-78.698,37	0	-19.500	-51.000

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	517,54	268,34	0	0	0
0	0	763,86	1.145,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.178,61	3.974,60	0	0	0
0	0	-1.897,21	5.388,74	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-122.198,75	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	0	0	140.000,04	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	17.801,29	0,00	0	0	0