

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ryde _____
under _____ Ryde Sogns Menighedsråd _____
i _____ Holstebro Provsti _____
i _____ Holstebro Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8834 _____ CVR nummer: _____ 10533317 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ryde den 28 / 10 2014

Svend Juul Jensen
menighedsrådsformand

Gunnar Kattenhøj
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 2015

Det er vores fortsatte mål at arbejde for, at der i Ryde er et meget aktivt kirkeliv med mange aktiviteter. Det gælder børnene, minikonfirmanderne, konfirmanderne, spejderne, teen-klubben. Her vil vi gerne opmuntre og støtte, så vidt det er muligt, så børnene også gennem deres deltagelse der, får en naturlig og glad tilgang til kirken. Det er vores mål.

Vi vil fastholde de mange eftermiddage for vore ældre i præstegården. Disse eftermiddage er til stor glæde for sognets ældste, hvor der typisk deltager 40 - 50 mennesker. Der er taget et nyt initiativ til at afholde "højskoleaftener", som er for hele menigheden. Det har været gode arrangementer med en pæn deltagelse. Endvidere er det vores mål, at holde kirkekaffe/kirkefrokost ved særlige gudstjenester. Høst-Busk- og endelig vores friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven. Ved disse gudstjenester er deltagerantallet altid over 100, og vi taler altså om Ryde sogn. Så et aktivt kirke og menighedsliv, hvilket også afspejler sig i kirkegangsprocenten. Noget vi er meget glade for i Ryde. Det var lidt om det "indre liv". Kirken, kirkegården, præstegården. Her vil alene blive afholdt de nødvendige udgifter, da det så ensidigt er menighedslivet, den levende kirke, vi har fokus på i Ryde.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	461.836	818.231	873.573,96	926.226,00			
Driftsudgifter i alt	-798.836	-818.231	-791.873,61	-1.022.582,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-102.800	-97.200	-110.822,43	-109.900,44			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-7.800	-7.200	-13.231,74	-7.112,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-90.000	-97.590,69	-102.787,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-300.400	-313.319	-266.133,25	-317.030,51			
3 Indtægter	0	0	250,00	6.010,00			
3 Udgifter, løn	-177.400	-182.000	-194.710,38	-202.211,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-131.319	-71.672,87	-120.828,88			
4 Kirkegård	-270.911	-285.753	-329.826,88	-362.957,15			
4 Indtægter	270.089	186.747	148.066,46	134.986,14			
4 Udgifter, løn	-378.000	-380.000	-356.795,26	-372.430,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-92.500	-121.098,08	-125.512,50			
5 Præstebolig mv.	33.500	33.500	80.141,94	-31.480,02			
5 Indtægter	151.000	151.000	179.946,42	134.349,78			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-117.500	-117.500	-99.804,48	-165.829,80			
6 Administration og fællesudgifter	-139.200	-139.624	-136.791,82	-155.996,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	59,64			
6 Udgifter, løn	-36.100	-36.100	-18.199,00	-66.820,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.100	-103.524	-118.592,82	-89.236,00			
7 Finansielle poster	-19.025	-15.835	-28.441,17	-45.217,52			
A Resultat af drift	-337.000	0	81.700,35	-96.356,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	337.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	404,06	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	137.714	137.714	106.568,04	250.855,08	137.714	137.714	137.714
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	-350.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	137.714	137.714	106.568,04	-98.740,86	137.714	137.714	137.714
C Årets resultat	-199.286	137.714	188.268,39	-195.097	-136.286	-136.286	-136.286
E Heraf til balanceposter (=C-A)	137.714	137.714			137.714	137.714	137.714
+ 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	137.714	137.714			137.714	137.714	137.714
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
+ 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
F Balanceposter (anlæg)	-137.714	-137.714			-137.714	-137.714	-137.714
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
461.836	818.231	873.573,96	926.226,00	461.836	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
461.836	818.231	873.573,96	926.226,00	461.836	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
-80.000	-75.000	-82.849,44	-92.364,05	0	0	-80.000
-15.000	-15.000	-14.741,25	-10.423,70	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	-7.200	-13.231,74	-7.112,69	0	-7.800	0
-102.800	-97.200	-110.822,43	-109.900,44	0	-7.800	-95.000

- 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	0,00	0,00	0	0	0
-223.000	-242.319	-210.187,02	-233.219,16	0	-173.000	-50.000
-29.400	-30.000	-7.699,46	-43.853,24	0	-4.400	-25.000
-12.000	-5.000	-14.679,47	-2.750,00	0	0	-12.000
-15.000	-15.000	-19.194,35	-21.913,01	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.833,60	-8.936,35	0	0	-10.000
-10.500	-10.500	-4.039,35	-5.858,75	0	0	-10.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-300.400	-313.319	-266.133,25	-317.030,51	0	-177.400	-123.000

- 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
-252.911	-275.753	-316.157,31	-346.583,31	270.089	-378.000	-145.000
-18.000	-10.000	-13.669,57	-16.373,84	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.911	-285.753	-329.826,88	-362.957,15	270.089	-378.000	-163.000

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
-38.500	-38.500	-7.742,86	-90.203,22	79.000	0	-117.500
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
72.000	72.000	87.884,80	58.723,20	72.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33.500	33.500	80.141,94	-31.480,02	151.000	0	-117.500

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
-30.000	-30.000	-19.607,22	-24.288,61	0	0	-30.000
-68.500	-68.500	-67.931,22	-81.174,36	0	-28.500	-40.000
-18.000	-18.000	-24.329,24	-21.673,79	0	-3.800	-14.200
-3.800	-3.800	-3.700,00	-11.427,56	0	-3.800	0
-10.000	-10.000	-10.245,50	-10.059,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.395,00	0,00	0	0	-2.000
-6.900	-7.324	-8.583,64	-6.610,76	0	0	-6.900
0	0	0,00	-762,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.200	-139.624	-136.791,82	-155.996,43	0	-36.100	-103.100

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
-30.025	-35.835	-39.764,69	-64.134,04	0	0	-30.025
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	5.000	1.625,66	5.509,85	1.000	0	0
10.000	15.000	9.697,86	14.546,80	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.140,13	0	0	0
-19.025	-15.835	-28.441,17	-45.217,52	11.000	0	-30.025

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
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	-350.000,00	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	404,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
137.714	137.714	106.568,04	250.855,08	137.714	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
137.714	137.714	106.568,04	-98.740,86	137.714	0	0