

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Nørlem kirkekasse _____
under _____ Nørlem Sogns Menighedsråd _____
i _____ Lemvig Provsti _____
i _____ Lemvig Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8841 _____ CVR nummer: _____ 91228459 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Nørlem den 21 / 10 2014 _____

Jens Kristian Byskov
menighedsrådsformand

Per Agergaard
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	1.625.652	1.497.120	1.955.568,00	2.301.351,16			
Driftsudgifter i alt	-1.825.652	-1.538.700	-1.828.570,87	-1.772.353,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-522.900	-409.400	-505.803,29	-517.338,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-169.600	-137.900	-130.399,71	-161.250,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-353.300	-271.500	-375.403,58	-356.088,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-664.900	-732.400	-676.665,70	-706.511,93			
3 Indtægter	3.700	3.000	13.781,60	8.420,00			
3 Udgifter, løn	-495.100	-560.900	-524.439,57	-535.429,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-173.500	-174.500	-166.007,73	-179.502,11			
4 Kirkegård	-223.486	-191.740	-373.986,30	-204.333,24			
4 Indtægter	190.869	241.319	232.386,65	202.336,00			
4 Udgifter, løn	-279.300	-297.800	-406.160,08	-280.407,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-135.055	-135.259	-200.212,87	-126.261,59			
5 Præstebolig mv.	-244.350	-37.700	-103.796,05	-174.409,12			
5 Indtægter	49.400	51.400	48.186,45	53.695,58			
5 Udgifter, løn	-38.600	-38.200	-36.963,86	-34.815,42			
5 Udgifter, øvrige drift	-255.150	-50.900	-115.018,64	-193.289,28			
6 Administration og fællesudgifter	-170.990	-169.120	-169.678,80	-160.235,09			
6 Indtægter	0	0	94,50	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-15.000	-10.320,18	-17.440,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-170.990	-154.120	-159.453,12	-142.794,22			
7 Finansielle poster	974	1.660	1.359,27	-9.525,10			
A Resultat af drift	-200.000	-41.580	126.997,13	528.998,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	25.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-16.580					

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	0,00	349.625,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-12.283,75	108.500,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-12.283,75	458.125,00	0	0	0
C Årets resultat	-200.000	-41.580	114.713,38	987.123	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
1.625.652	1.497.120	1.955.568,00	2.096.000,00	1.625.652	0	0
0	0	0,00	205.351,16	0	0	0
1.625.652	1.497.120	1.955.568,00	2.301.351,16	1.625.652	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
-5.000	-5.000	-3.859,38	0,00	0	0	-5.000
-252.600	-180.400	-217.487,41	-179.433,49	0	-122.100	-130.500
-26.000	-19.000	-84.522,69	-43.319,74	0	0	-26.000
-177.200	-161.500	-170.019,08	-249.085,57	0	-47.500	-129.700
-56.500	-35.000	-23.723,09	-36.570,04	0	0	-56.500
-5.600	-8.500	-6.191,64	-8.929,69	0	0	-5.600
-522.900	-409.400	-505.803,29	-517.338,53	0	-169.600	-353.300

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
-7.000	-10.000	-4.318,20	-9.128,06	0	0	-7.000
-343.100	-374.300	-384.303,01	-430.274,55	0	-311.100	-32.000
-82.500	-110.600	-62.224,00	-34.637,07	0	-40.000	-42.500
-8.500	-6.500	-10.946,54	-11.691,45	0	0	-8.500
-74.000	-72.000	-73.884,02	-82.190,52	0	0	-74.000
-94.400	-101.400	-97.735,97	-96.945,17	0	-94.400	0
-26.800	-28.400	-20.582,86	-22.270,09	2.000	-24.800	-4.000
-27.600	-28.200	-21.671,10	-18.375,02	1.700	-24.800	-4.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-664.900	-732.400	-676.665,70	-706.511,93	3.700	-495.100	-173.500

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
-200.486	-175.740	-365.607,83	-197.357,34	190.869	-264.300	-127.055
-23.000	-16.000	-8.378,47	-6.975,90	0	-15.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.486	-191.740	-373.986,30	-204.333,24	190.869	-279.300	-135.055

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
-244.350	-37.700	-103.796,05	-174.409,12	49.400	-38.600	-255.150
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
-244.350	-37.700	-103.796,05	-174.409,12	49.400	-38.600	-255.150

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
-40.000	-33.000	-44.889,40	-46.322,34	0	0	-40.000
-35.700	-29.200	-34.881,76	-37.355,75	0	0	-35.700
-24.100	-18.700	-26.414,85	-18.300,65	0	0	-24.100
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.200,00	0	0	-3.700
-6.800	-5.800	-6.131,94	-3.215,45	0	0	-6.800
-700	-15.700	-10.955,17	-13.567,87	0	0	-700
-35.000	-35.000	-11.415,00	-7.330,00	0	0	-35.000
-24.990	-28.020	-31.290,68	-24.557,88	0	0	-24.990
0	0	0,00	-6.385,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.990	-169.120	-169.678,80	-160.235,09	0	0	-170.990

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.I (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	-2.988,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.630,36	0	0	0
200	500	585,75	380,93	200	0	0
774	1.160	773,52	1.160,28	774	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.447,20	0	0	0
974	1.660	1.359,27	-9.525,10	974	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	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-12.283,75	108.500,00	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	0,00	349.625,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-12.283,75	458.125,00	0	0	0