

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Nørre Nissum kirkekasse _____
under _____ Nørre Nissum Sogns Menighedsråd _____
i _____ Lemvig Provsti _____
i _____ Lemvig Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8842 _____ CVR nummer: _____ 54733119 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Nørre Nissum den 17 / 09 2014 _____

Inga Houkjær
menighedsrådsformand

Grete Tidemann Dahl
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

Nørre Nisum menighedsråd ønsker at få mest mulig kirke for de ligningsmidler der er stillet til rådighed.

Menighedsrådet ønsker at være kirke for alle i sognet og fremme de forskellige aktiviteter.

Samarbejde med præst, ansatte, menighedsråd og frivillige fremmes bedst muligt.

Inventar og bygninger vedligeholdes efter behov.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har igangsat en helhedsløsning/plan for kirkegården, dette for at kunne opfylde medlemmernes ønsker vedr. begravelsespladser som f.eks urnegravplads, hvilket vi mangler. Det er også vigtigt at reducere/samle eksisterende begravelse, hvor det kan gøres hensigtsmæssig for derved at spare udgifter til kirkegårdsdriften på lang sigt.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.431.876	1.686.348	1.601.016,33	1.724.331,35			
Driftsudgifter i alt	-1.431.876	-1.686.348	-1.662.335,04	-1.583.848,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-288.943	-261.695	-335.345,30	-408.850,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-52.600	-53.600	-52.312,94	-49.961,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-236.343	-208.095	-283.032,36	-359.388,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-620.398	-610.198	-620.933,02	-630.447,73			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-461.300	-456.100	-465.275,47	-467.441,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-159.098	-154.098	-155.657,55	-163.006,57			
4 Kirkegård	-342.361	-542.795	-495.503,82	-374.706,16			
4 Indtægter	289.733	306.282	262.832,25	351.804,38			
4 Udgifter, løn	-426.200	-437.200	-611.151,07	-598.187,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-205.894	-411.877	-147.185,00	-128.322,90			
5 Præstebolig mv.	-38.253	-127.830	-63.080,27	-48.719,21			
5 Indtægter	78.730	78.730	79.565,01	78.663,29			
5 Udgifter, løn	-18.900	-19.600	-13.875,07	-21.877,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.083	-186.960	-128.770,21	-105.504,80			
6 Administration og fællesudgifter	-154.871	-156.780	-156.763,11	-127.841,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.200	-32.200	-34.720,95	-32.763,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-122.671	-124.580	-122.042,16	-95.077,90			
7 Finansielle poster	12.950	12.950	9.290,48	6.716,42			
A Resultat af drift	0	0	-61.318,71	140.483,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	89.753	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	89.753	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	13,42	13,50	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	40.000,00	0	0	0
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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	13,42	40.013,50	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-61.305,29	180.497	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
1.431.876	1.686.348	1.501.704,00	1.619.778,00	1.431.876	0	0
0	0	99.312,33	104.553,35	0	0	0
1.431.876	1.686.348	1.601.016,33	1.724.331,35	1.431.876	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	-6.943,75	0	0	0
-187.978	-166.530	-197.168,04	-120.164,71	0	-20.000	-167.978
-31.350	-25.550	-21.120,25	-195.975,00	0	0	-31.350
-63.115	-63.115	-82.787,73	-63.239,04	0	-26.100	-37.015
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-34.269,28	-22.528,07	0	-6.500	0
-288.943	-261.695	-335.345,30	-408.850,57	0	-52.600	-236.343

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	0	-687,75	-25.992,02	0	0	0
-397.830	-397.630	-407.378,66	-413.275,64	0	-365.700	-32.130
-62.400	-60.400	-55.886,08	-47.821,57	0	-5.400	-57.000
-4.800	-4.800	-1.000,00	-469,95	0	0	-4.800
-60.000	-57.000	-59.261,45	-62.378,87	0	0	-60.000
-28.000	-28.000	-27.492,98	-27.862,57	0	-27.000	-1.000
-22.800	-22.800	-24.967,67	-24.915,69	0	-22.800	0
-43.568	-38.568	-43.258,43	-26.731,42	0	-40.400	-3.168
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-620.398	-610.198	-620.933,02	-630.447,73	0	-461.300	-159.098

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
-309.666	-512.300	-466.642,76	-348.178,05	289.733	-403.900	-195.499
-32.695	-30.495	-28.861,06	-26.528,11	0	-22.300	-10.395
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.361	-542.795	-495.503,82	-374.706,16	289.733	-426.200	-205.894

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
-14.043	-103.120	-56.075,81	-28.023,22	78.730	-8.900	-83.873
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
-24.210	-24.710	-7.004,46	-20.695,99	0	-10.000	-14.210
-38.253	-127.830	-63.080,27	-48.719,21	78.730	-18.900	-98.083

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
-38.330	-38.206	-9.582,33	-23.389,79	0	0	-38.330
-42.080	-42.080	-54.329,30	-24.067,10	0	0	-42.080
-5.180	-5.180	-30.038,78	-13.877,55	0	0	-5.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.550	-38.550	-37.393,38	-33.222,60	0	-32.200	-6.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-6.040,00	-18.037,50	0	0	-15.000
-15.731	-17.764	-19.379,32	-15.246,56	0	0	-15.731
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
-154.871	-156.780	-156.763,11	-127.841,10	0	-32.200	-122.671

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350	350	203,74	213,59	350	0	0
12.600	12.600	8.400,42	12.600,64	12.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	686,32	-6.097,81	0	0	0
12.950	12.950	9.290,48	6.716,42	12.950	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	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	13,42	13,50	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	40.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	13,42	40.013,50	0	0	0