

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Resen-Humlum \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Resen-Humlum Sognes Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Struer Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Struer Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8853 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 34011672 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Onsdag den 24 / 09 2014

\_\_\_\_\_  
Henning Sørensen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Finn Skaarup  
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

Fastholde aktivitetsniveau på de kirkelige aktiviteter i sognene. Vurdere på nye tiltag samtidig med eksisterende aktiviteter evalueres. Sørge for vi bruger de midler vi har til rådighed bedst muligt og sørge for vi får mest mulig kirke for pengene, herunder konstant kigge på muligheder for effektiv drift, sammenholdt med vi også ønsker høj standard i det arbejde der udføres.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Tilpasning af medarbejderress. på kirkegårde efter opmåling.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har ved indgangen til 2014 kr. 143.166 i frie midler. Disse er disponeret med kr. 40.000 til tagrender og stern på præsteboligen (blev ikke udført som planlagt i 2013). De resterende godt kr. 100.000 er disponeret til ukendte udgifter til fortsat renovering af ligport ved Resen Kirke + vi vil vente med at disponere det sidste da der ikke er luft i budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.313.000	2.072.000	2.171.085,00	2.338.432,92			
Driftsudgifter i alt	-2.313.000	-2.072.000	-2.443.521,87	-2.297.727,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-404.550	-326.550	-432.032,67	-355.198,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.700	-33.600	-15.077,67	-15.702,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-385.850	-292.950	-416.955,00	-339.496,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.005.219	-958.860	-925.076,80	-927.225,07			
3 Indtægter	16.000	22.274	18.044,69	22.274,00			
3 Udgifter, løn	-765.700	-737.800	-725.830,23	-716.330,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-255.519	-243.334	-217.291,26	-233.168,65			
4 Kirkegård	-449.640	-357.350	-608.468,91	-510.654,38			
4 Indtægter	538.310	643.350	549.650,48	561.370,56			
4 Udgifter, løn	-725.700	-717.400	-718.717,93	-761.634,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-262.250	-283.300	-439.401,46	-310.390,85			
5 Præstebolig mv.	-51.000	-21.314	-51.107,32	-65.821,44			
5 Indtægter	33.000	32.886	32.307,96	33.450,76			
5 Udgifter, løn	-10.800	-10.800	-10.117,11	-12.504,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.200	-43.400	-73.298,17	-86.767,52			
6 Administration og fællesudgifter	-354.900	-351.286	-359.800,24	-338.757,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	50,00			
6 Udgifter, løn	-129.700	-132.000	-109.868,95	-129.464,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-225.200	-219.286	-249.931,29	-209.342,87			
7 Finansielle poster	-47.691	-56.640	-67.035,93	-100.071,63			
A Resultat af drift	0	0	-272.436,87	40.705,07			
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)	286.666	651.666	697.716,00	406.666,08	286.666	286.666	286.666
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-600.000	-600.000	0,00	0,00	600.000	600.000	600.000
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	-313.334	51.666	697.716,00	406.666,08	-313.334	-313.334	-313.334
C Årets resultat	-313.334	51.666	425.279,13	447.371	-313.334	-313.334	-313.334
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-313.334	51.666			-313.334	-313.334	-313.334
+ Forbrug af eksisterende opsparing	600.000	600.000			600.000	600.000	600.000
+ 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	286.666	346.666			286.666	286.666	286.666
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	305.000			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)	313.334	-51.666			313.334	313.334	313.334
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
2.313.000	2.072.000	2.171.085,00	2.338.432,92	2.313.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.313.000	2.072.000	2.171.085,00	2.338.432,92	2.313.000	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
-300.850	-220.400	-290.760,49	-257.674,56	0	0	-300.850
-18.000	-17.450	-53.719,59	-17.457,52	0	0	-18.000
-74.800	-75.300	-79.710,32	-67.327,10	0	-10.800	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.900	-13.400	-7.842,27	-12.738,94	0	-7.900	-3.000
-404.550	-326.550	-432.032,67	-355.198,12	0	-18.700	-385.850

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-605.700	-559.200	-567.717,39	-567.526,55	2.000	-518.200	-89.500
-76.500	-78.745	-68.023,21	-73.329,54	4.000	-20.500	-60.000
-9.019	-11.699	-7.922,42	-11.698,89	4.000	0	-13.019
-87.000	-86.175	-79.690,65	-82.499,70	0	0	-87.000
-105.200	-97.655	-93.300,68	-84.825,75	0	-102.200	-3.000
-66.500	-73.500	-56.838,26	-58.692,63	0	-66.500	0
-54.300	-50.886	-50.584,19	-48.652,01	6.000	-58.300	-2.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-1.005.219	-958.860	-925.076,80	-927.225,07	16.000	-765.700	-255.519

#### 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
-436.640	-344.350	-582.728,51	-504.582,38	536.310	-725.700	-247.250
-13.000	-13.000	-25.740,40	-6.072,00	2.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.640	-357.350	-608.468,91	-510.654,38	538.310	-725.700	-262.250

## 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
-51.000	-21.314	-51.107,32	-65.821,44	33.000	-10.800	-73.200
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
-51.000	-21.314	-51.107,32	-65.821,44	33.000	-10.800	-73.200

### 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
-53.000	-61.600	-65.036,77	-46.608,07	0	0	-53.000
-102.900	-103.547	-95.626,93	-91.825,59	0	-13.900	-89.000
-16.300	-7.600	-15.565,76	-8.759,91	0	0	-16.300
0	0	-4.775,62	-3.750,00	0	0	0
-44.000	-36.500	-44.764,73	-59.440,77	0	-37.000	-7.000
-78.800	-79.400	-67.200,63	-75.781,69	0	-78.800	0
-16.000	-16.000	-9.074,00	-11.334,00	0	0	-16.000
-43.900	-46.639	-57.755,80	-39.504,68	0	0	-43.900
0	0	0,00	-1.752,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.900	-351.286	-359.800,24	-338.757,21	0	-129.700	-225.200

### 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
-57.691	-68.775	-85.021,94	-113.701,83	0	0	-57.691
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	860,67	0	0	0
5.000	5.000	11.048,83	8.235,24	5.000	0	0
5.000	7.135	4.755,00	7.132,54	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.182,18	-2.598,25	0	0	0
-47.691	-56.640	-67.035,93	-100.071,63	10.000	0	-57.691

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-600.000	-600.000	0,00	0,00	0	0	-600.000
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	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	286.666	651.666	697.716,00	406.666,08	286.666	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-313.334	51.666	697.716,00	406.666,08	286.666	0	-600.000