

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ferring kirkekasse
under _____ Ferring Sogns Menighedsråd
i _____ Lemvig Provsti
i _____ Lemvig Kommune
Myndighedskode: _____ 8862 CVR nummer: _____ 15029617

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Ferring den 24 / 09 2014

Ane Margrethe Bjerre
menighedsrådsformand

Niels Chr. Lind
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.)

Menighedsrådet ønsker at give gode muligheder for at den nye sognepræst kan afprøve nye aktiviteter og gudstjenesteformer. Vi ønsker derfor økonomisk råderum for dette.

Der er ønske om pc med tilbehør til kirkegårdskontoret.

Der vil i løbet af 2 - 3 år blive brug for anskaffelse af ny plæneklipper til kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	573.305	665.321	600.100,00	690.900,00			
Driftsudgifter i alt	-623.305	-685.240	-607.466,09	-514.681,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-102.300	-192.500	-114.911,45	-80.949,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.300	-22.000	-21.653,25	-21.576,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-170.500	-93.258,20	-59.372,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-202.700	-186.100	-202.831,16	-162.027,67			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-157.200	-156.600	-153.142,62	-145.692,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-45.500	-29.500	-49.688,54	-16.335,28			
4 Kirkegård	-204.651	-180.787	-181.560,59	-158.334,45			
4 Indtægter	20.383	56.313	19.947,34	25.048,96			
4 Udgifter, løn	-172.500	-170.500	-167.782,02	-155.348,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-52.534	-66.600	-33.725,91	-28.035,08			
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	-48.463	-44.739	-48.808,52	-37.067,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-14.000	-14.000	-17.036,93	-15.084,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-34.463	-30.739	-31.771,59	-21.983,81			
7 Finansielle poster	-65.191	-81.114	-59.354,37	-76.301,88			
A Resultat af drift	-50.000	-19.919	-7.366,09	176.218,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-19.919					

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)	419.887	419.887	419.888,00	419.888,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-687.785,60	-1.782.532,77	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	419.887	419.887	-267.897,60	-1.362.644,77	0	0	0
C Årets resultat	369.887	399.968	-275.263,69	-1.186.426	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	419.887	419.887			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	419.887	419.887			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)	-419.887	-419.887			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
573.305	665.321	600.100,00	690.900,00	573.305	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
573.305	665.321	600.100,00	690.900,00	573.305	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
-94.800	-186.500	-108.060,20	-79.568,04	0	-22.300	-72.500
-7.500	-6.000	-6.851,25	-1.381,25	0	0	-7.500
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
-102.300	-192.500	-114.911,45	-80.949,29	0	-22.300	-80.000

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
-152.500	-157.400	-151.815,66	-131.664,53	0	-138.500	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	0	-32.604,32	-6.722,00	0	0	-21.500
-10.000	-8.500	-7.957,50	-7.910,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.700	-20.200	-10.453,68	-15.731,14	0	-18.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.700	-186.100	-202.831,16	-162.027,67	0	-157.200	-45.500

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
-192.251	-167.187	-172.095,03	-144.480,28	20.383	-162.100	-50.534
-12.400	-13.600	-9.465,56	-13.854,17	0	-10.400	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.651	-180.787	-181.560,59	-158.334,45	20.383	-172.500	-52.534

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
0	-500	-1.185,00	-660,00	0	0	0
-21.400	-21.980	-21.200,00	-15.267,70	0	0	-21.400
-3.000	-3.500	-3.756,95	-2.503,00	0	0	-3.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-17.000	-16.500	-20.956,93	-17.057,83	0	-14.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.000	-400,00	-450,00	0	0	-2.000
-1.063	-1.259	-1.309,64	-1.129,36	0	0	-1.063
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
-48.463	-44.739	-48.808,52	-37.067,89	0	-14.000	-34.463

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
-67.333	-83.826	-63.138,64	-78.549,50	0	0	-67.333
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	4.800,99	1.905,25	1.000	0	0
1.142	1.712	1.141,72	1.712,58	1.142	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.158,44	-1.370,21	0	0	0
-65.191	-81.114	-59.354,37	-76.301,88	2.142	0	-67.333

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	-687.785,60	-1.782.532,77	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
419.887	419.887	419.888,00	419.888,00	419.887	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
419.887	419.887	-267.897,60	-1.362.644,77	419.887	0	0