

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Dybe-Ramme kirkekasse \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Dybe-Ramme Sognes Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Lemvig Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Lemvig Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8863 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 68928168 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Dybe den 12 / 11 2014

\_\_\_\_\_  
Karsten Bjerg  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Hanne Koustrup  
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.)

Ønsker til budget iht. synsprotokoller.

Der er anført ønske om anlægsmidler til omsætning af dige ved Dybe kirkegård.

De anførte priser er inkl. moms, da momsfradragsprocenten er væsentlig reduceret efter afgørelse fra SKAT.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2015 indsendes med et underskud på driftsrammen på ca. 45.000 kr.

Det har desværre ikke været muligt at lægge et budget indenfor den udmeldte driftsramme. SKAT har ved afgørelse i begyndelsen af 2014 ændret den delvise fradrags-procent for den indgående moms fra tidligere 76% til nu 9%.

Denne manglende momsrefusion udgør ca. 25.000 kr.

Driftsrammebevillingen for budget 2014 blev ved det endelige budget forhøjet med 46.500 kr. I udmeldingen af driftsrammen for 2015 er oplyst at udgangspunktet for beregningen er den foreløbige driftsramme for 2014.

Derfor anmoder menighedsrådet om, at driftsrammen for 2015 også kan hæves.

De bevilgede ønsker og forhøjelsen af driftsrammen er indarbejdet i driftsrammen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.606.891	1.763.155	1.444.600,00	1.411.099,96			
Driftsudgifter i alt	-1.606.891	-1.763.155	-1.541.471,47	-1.190.154,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-230.000	-323.250	-158.799,25	-225.401,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-323.250	-158.799,25	-225.401,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-700.500	-701.500	-722.287,32	-669.560,93			
3 Indtægter	0	0	0,00	8.000,00			
3 Udgifter, løn	-621.000	-621.000	-640.531,15	-602.179,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-79.500	-80.500	-81.756,17	-75.381,56			
4 Kirkegård	-517.528	-582.922	-463.374,48	-336.937,69			
4 Indtægter	294.772	346.691	315.913,93	364.728,99			
4 Udgifter, løn	-482.000	-480.000	-511.970,06	-449.146,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-330.300	-449.613	-267.318,35	-252.520,40			
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	-119.133	-111.102	-118.059,51	-104.519,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-25.000	-31.918,87	-24.273,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-89.133	-86.102	-86.140,64	-80.245,70			
7 Finansielle poster	-39.730	-44.381	-78.950,91	146.265,52			
A Resultat af drift	0	0	-96.871,47	220.945,96			
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	8.867,14	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	289.121	289.121	280.700,00	120.700,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.864.985,07	-1.540.577,67	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	289.121	289.121	-1.584.285,07	-1.411.010,49	0	0	0
C Årets resultat	289.121	289.121	-1.681.156,54	-1.190.065	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	289.121	289.121			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	289.121	289.121			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)	-289.121	-289.121			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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.606.891	1.763.155	1.444.600,00	1.411.099,96	1.606.891	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.606.891	1.763.155	1.444.600,00	1.411.099,96	1.606.891	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.000	-291.750	-142.818,70	-176.923,10	0	0	-206.000
-24.000	-31.500	-15.980,55	-48.478,71	0	0	-24.000
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
-230.000	-323.250	-158.799,25	-225.401,81	0	0	-230.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-635.000	-621.000	-646.414,37	-605.651,65	0	-601.000	-34.000
-15.000	-10.000	-12.890,67	-674,80	0	-10.000	-5.000
-10.000	-19.000	-18.915,65	-15.215,35	0	0	-10.000
-30.000	-35.000	-28.566,63	-33.269,50	0	0	-30.000
0	0	0,00	-2.825,00	0	0	0
-10.000	-16.000	-15.000,00	-3.750,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	-7.674,63	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-700.500	-701.500	-722.287,32	-669.560,93	0	-621.000	-79.500

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-509.528	-570.922	-460.431,61	-326.743,94	294.772	-482.000	-322.300
-8.000	-12.000	-2.942,87	-10.193,75	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.528	-582.922	-463.374,48	-336.937,69	294.772	-482.000	-330.300

## 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
-2.500	-2.000	-1.286,00	-2.032,40	0	0	-2.500
-45.300	-46.400	-43.060,40	-37.730,83	0	0	-45.300
-9.000	-6.000	-13.808,98	-4.370,19	0	0	-9.000
-8.000	-5.000	-2.046,84	-4.768,50	0	0	-8.000
-36.000	-33.000	-37.185,37	-41.754,33	0	-30.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-5.315,00	-1.680,00	0	0	-6.000
-12.333	-13.702	-15.356,92	-12.182,84	0	0	-12.333
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
-119.133	-111.102	-118.059,51	-104.519,09	0	-30.000	-89.133

### 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
-47.893	-58.381	-65.331,66	-25.599,18	0	0	-47.893
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.002	5.000	3.652,42	14.637,77	2.002	0	0
6.161	9.000	22.554,71	58.536,59	6.161	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-39.826,38	98.690,34	0	0	0
-39.730	-44.381	-78.950,91	146.265,52	8.163	0	-47.893

## 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	-1.864.985,07	-1.540.577,67	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	8.867,14	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	289.121	289.121	280.700,00	120.700,04	289.121	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	289.121	289.121	-1.584.285,07	-1.411.010,49	289.121	0	0