

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Fjaltring kirkekasse _____
under _____ Fjaltring Sogns Menighedsråd _____
i _____ Lemvig Provsti _____
i _____ Lemvig Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8865 _____ CVR nummer: _____ 13765111 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Fjaltring den 23 / 09 2014 _____

Johannes Andersen
menighedsrådsformand

Agnethe Dalgaard
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	822.004	635.900	661.004,00	668.300,00			
Driftsudgifter i alt	-822.004	-635.900	-591.853,95	-619.184,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-119.000	-117.500	-148.661,21	-125.816,32			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-117.500	-148.661,21	-125.816,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-219.900	-219.500	-185.964,17	-204.263,97			
3 Indtægter	0	0	9.728,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-189.700	-191.300	-174.878,42	-183.944,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-30.200	-28.200	-20.813,75	-20.319,70			
4 Kirkegård	-219.624	-251.413	-202.589,59	-224.103,77			
4 Indtægter	116.758	95.184	70.257,34	85.218,45			
4 Udgifter, løn	-246.900	-268.300	-205.578,22	-247.293,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-89.482	-78.297	-67.268,71	-62.028,92			
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	-62.816	-54.932	-54.782,17	-59.004,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-1.023,42	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.816	-54.932	-53.758,75	-59.004,81			
7 Finansielle poster	-200.664	7.445	143,19	-5.995,43			
A Resultat af drift	0	0	69.150,05	49.115,70			
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)	494.900	94.900	94.900,00	94.900,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.000.000	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	-5.505.100	94.900	94.900,00	94.900,00	0	0	0
C Årets resultat	-5.505.100	94.900	164.050,05	144.016	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-5.505.100	94.900			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	6.000.000	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	494.900	94.900			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)	5.505.100	-94.900			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
822.004	635.900	661.004,00	668.300,00	822.004	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
822.004	635.900	661.004,00	668.300,00	822.004	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
-94.000	-92.500	-134.909,20	-75.443,84	0	0	-94.000
-25.000	-25.000	-13.752,01	-50.372,48	0	0	-25.000
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
-119.000	-117.500	-148.661,21	-125.816,32	0	0	-119.000

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 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
-192.900	-192.500	-170.251,37	-190.227,12	0	-179.700	-13.200
-3.500	-3.500	-2.291,45	-116,85	0	0	-3.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-11.000	-11.000	-7.957,50	-10.370,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-4.963,85	-3.050,00	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-219.900	-219.500	-185.964,17	-204.263,97	0	-189.700	-30.200

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
-118.724	-160.613	-119.431,62	-124.101,03	116.758	-159.000	-76.482
-13.000	-3.000	0,00	-1.410,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.900	-87.800	-83.157,97	-98.592,74	0	-87.900	0
-219.624	-251.413	-202.589,59	-224.103,77	116.758	-246.900	-89.482

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, øvrig 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, øvrig drift
-3.500	-3.000	-2.141,71	-8.903,02	0	0	-3.500
-28.700	-28.200	-25.134,73	-25.275,15	0	0	-28.700
-6.200	-7.700	-2.041,59	-6.788,72	0	0	-6.200
-3.700	-3.200	-4.723,42	-3.200,00	0	0	-3.700
-7.800	-7.000	-6.804,44	-5.872,95	0	0	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-7.940,00	-236,00	0	0	-7.000
-5.916	-5.832	-5.996,28	-5.309,04	0	0	-5.916
0	0	0,00	-3.419,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.816	-54.932	-54.782,17	-59.004,81	0	0	-62.816

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, øvrig drift
-210.523	-7.344	-10.665,13	-15.984,72	0	0	-210.523
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	949,24	299,63	0	0	0
9.859	14.789	9.859,08	14.797,89	9.859	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.108,23	0	0	0
-200.664	7.445	143,19	-5.995,43	9.859	0	-210.523

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-6.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000.000
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	494.900	94.900	94.900,00	94.900,00	494.900	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-5.505.100	94.900	94.900,00	94.900,00	494.900	0	-6.000.000