

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Thorstrup _____
under _____ Thorstrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Varde Provsti _____
i _____ Varde Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8867 _____ CVR nummer: _____ 41783915 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

Inga Frederiksen
menighedsrådsformand

Sonja Yndgaard
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

Vi vil fastholde kirkelig aktivitet med babysalmesang og musikalsk legestue, og vi vil øge samarbejdet med den lokale folkeskole omkring minikonfirmander, RAMS samt musikalske arrangementer - bl.a. til kirkekoncert. Desuden samarbejde med Jacobi Skole i Varde omkring konfirmander.

Vi vil forsætte samarbejdet med Horne menighedsråd omkring personalet både i forhold til tjenester over året, men også til ferieafløsning for hinanden. Vi ønsker at være en del af sognets aktiviteter og samarbejder med andre foreninger omkring arrangementer.

Vi vil, via deltagelse i provstiets pulje til udvikling af kirkegårde, fortsat arbejde på at gøre kirkegården lettere at holde, samtidig med at den bevarer sit særpræg.

Vi er opmærksom på at holde kirken i god stand, og bestræber os på at handle hurtigt, når der er noget, der skal laves.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi håber at øst og syddiget er blevet omsat i 2014, ellers vil det blive et indsatsområde 2015.

Præstegårdsudvalget vil undersøge mulighed for alternativ energi til opvarmning af præstegården. Vi er opmærksomme på energibesparende foranstaltninger i kirken og udenfor i forhold til bl.a. sparepærer til oplysning af kirken samt styring af varmen i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.211.300	1.224.200	1.248.100,00	1.086.300,00			
Driftsudgifter i alt	-1.211.300	-1.224.200	-1.089.642,66	-951.047,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-200.400	-172.200	-123.241,28	-188.862,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.100	-31.400	-24.436,93	-71.442,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-168.300	-140.800	-98.804,35	-117.419,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-355.600	-338.100	-284.082,37	-199.839,31			
3 Indtægter	0	26.400	0,00	26.400,00			
3 Udgifter, løn	-236.400	-239.400	-202.995,63	-141.055,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-119.200	-125.100	-81.086,74	-85.184,30			
4 Kirkegård	-396.800	-458.420	-460.989,98	-290.310,36			
4 Indtægter	203.800	173.100	131.898,92	215.026,52			
4 Udgifter, løn	-447.600	-425.400	-461.114,82	-391.219,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-206.120	-131.774,08	-114.117,32			
5 Præstebolig mv.	-151.800	-150.100	-110.665,03	-148.982,13			
5 Indtægter	77.400	78.400	77.346,58	76.306,93			
5 Udgifter, løn	-52.300	-52.100	-51.808,52	-51.207,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-176.900	-176.400	-136.203,09	-174.081,94			
6 Administration og fællesudgifter	-110.600	-108.880	-115.508,53	-128.918,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-37.200	-31.100	-30.969,06	-54.372,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.400	-77.780	-84.539,47	-74.545,69			
7 Finansielle poster	3.900	3.500	4.844,53	5.864,90			
A Resultat af drift	0	0	158.457,34	135.252,37			
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	156,62	175,84	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	130.000	100.000,00	1.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-833,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-751.109,45	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	130.000	-650.952,83	999.342,09	0	0	0
C Årets resultat	0	130.000	-492.495,49	1.134.594	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	130.000			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	130.000			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)	0	-130.000			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
1.211.300	1.224.200	1.248.100,00	1.086.300,00	1.211.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.211.300	1.224.200	1.248.100,00	1.086.300,00	1.211.300	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
-10.000	0	-39,90	0,00	0	0	-10.000
-176.900	-147.200	-109.714,16	-180.859,41	0	-32.100	-144.800
-13.500	-25.000	-13.487,22	-7.678,68	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-324,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.400	-172.200	-123.241,28	-188.862,09	0	-32.100	-168.300

- 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	-31,90	0	0	0
-254.000	-260.600	-220.261,19	-154.700,67	0	-210.000	-44.000
-56.800	-45.700	-40.969,89	-32.672,54	0	-4.000	-52.800
-17.600	-6.400	-10.387,47	-4.052,10	0	-6.400	-11.200
-2.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.700	-10.400	-10.963,82	-1.389,35	0	-6.000	-8.700
-10.000	-15.000	0,00	-6.992,75	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.600	-338.100	-284.082,37	-199.839,31	0	-236.400	-119.200

- 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
-372.200	-436.120	-454.668,98	-286.132,36	203.800	-430.000	-146.000
-24.600	-22.300	-6.321,00	-4.178,00	0	-17.600	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.800	-458.420	-460.989,98	-290.310,36	203.800	-447.600	-153.000

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
-151.800	-150.100	-110.665,03	-148.982,13	77.400	-52.300	-176.900
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
-151.800	-150.100	-110.665,03	-148.982,13	77.400	-52.300	-176.900

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
-4.500	-3.400	-4.854,31	-3.514,61	0	0	-4.500
-40.600	-38.900	-36.542,50	-39.300,05	0	-18.500	-22.100
-14.000	-26.600	-13.546,04	-25.886,80	0	-5.100	-8.900
-7.600	-7.400	-7.407,84	-6.247,60	0	-6.600	-1.000
-12.200	-7.600	-7.287,48	-31.820,79	0	-7.000	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-10.000	-28.415,00	-6.644,10	0	0	-17.500
-14.200	-14.980	-17.455,36	-13.199,56	0	0	-14.200
0	0	0,00	-2.305,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.600	-108.880	-115.508,53	-128.918,64	0	-37.200	-73.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5,80	0	0	0
800	700	758,82	720,44	800	0	0
3.100	2.800	1.628,94	3.723,30	3.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.456,77	1.426,96	0	0	0
3.900	3.500	4.844,53	5.864,90	3.900	0	0

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	0,00	-833,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-751.109,45	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	156,62	175,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	130.000	100.000,00	1.000.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	130.000	-650.952,83	999.342,09	0	0	0