

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Klitmøller \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Klitmøller Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Thisted Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Thisted Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 9127 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 17851713 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Klitmøller den 22 / 10 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ove Thingstrup Holler  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Lone Thingstrup Mathieu  
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

Kirkelige aktiviteter og diakonal virksomhed prioriteres højere i budgetåret. Som f.eks. freestyle-gudstjeneste, høstgudstjeneste, andagt og aften sol, kirke/kødsauce, flere kulturelle tiltag, gerne i samarbejde med foreninger og institutioner i byen.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Følgende synsudsatte arbejder er indeholdt i budgettet 2015:

Repr. af murværk ved orgel og indvendig i våbenhus, samt kalkning: kr.2.000.-

Repr. af maling på bænke/stolegavle: kr. 4.000.-

Tag på redskabsskur fornyes: kr. 31.000.-

Redskabsskur males: kr.19.000.-

Klokkestabel males: kr. 14.000.-

Ny håndvask og vandhane på toilet i Kapel: kr. 5.000.-

Maling af kirkedør: kr. 4.000.-

Rep. af kirkedør: kr. 7.000.-

Maling af døre til kapel: kr. 3.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	844.173	850.598	821.358,00	830.000,00			
Driftsudgifter i alt	-844.173	-850.598	-790.193,05	-690.623,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-103.700	-71.700	-83.709,33	-67.942,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-11.700	-11.700	-11.249,02	-11.710,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-92.000	-60.000	-72.460,31	-56.232,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-179.100	-190.400	-164.312,25	-187.412,58			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-130.400	-130.400	-120.431,44	-128.317,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-48.700	-60.000	-43.880,81	-59.094,84			
4 Kirkegård	-427.806	-479.038	-402.820,77	-323.980,48			
4 Indtægter	201.194	187.852	194.081,47	215.786,69			
4 Udgifter, løn	-434.500	-434.500	-403.475,24	-372.114,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-194.500	-232.390	-193.427,00	-167.652,78			
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	-133.567	-109.460	-131.288,86	-105.062,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-54.300	-44.400	-51.230,04	-49.125,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-79.267	-65.060	-80.058,82	-55.937,34			
7 Finansielle poster	0	0	-8.061,84	-6.225,01			
A Resultat af drift	0	0	31.164,95	139.376,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	70.000	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)	0	50.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-27.799,47	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-11.959,03	-106.329,42	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-11.959,03	-134.128,89	0	0	0
C Årets resultat	0	0	19.205,92	5.248	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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)	0	0			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
844.173	850.598	821.358,00	830.000,00	844.173	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
844.173	850.598	821.358,00	830.000,00	844.173	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	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-93.700	-11.700	-57.797,42	-47.240,48	0	-11.700	-82.000
-10.000	-10.000	-25.911,91	-20.702,51	0	0	-10.000
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
-103.700	-71.700	-83.709,33	-67.942,99	0	-11.700	-92.000

#### 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
-5.000	0	-5.000,00	-10.600,00	0	0	-5.000
-128.800	-138.800	-130.334,58	-137.123,30	0	-107.600	-21.200
-1.500	-10.000	-5.395,56	-2.442,59	0	0	-1.500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-11.000	-13.000	-10.529,40	-12.641,36	0	0	-11.000
-3.000	-3.000	-935,70	-309,70	0	0	-3.000
-19.800	-20.600	-12.117,01	-18.107,76	0	-18.300	-1.500
-4.500	-4.500	0,00	-6.187,87	0	-4.500	0
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-179.100	-190.400	-164.312,25	-187.412,58	0	-130.400	-48.700

#### 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
-402.606	-447.090	-372.381,39	-299.005,38	178.394	-395.500	-185.500
-25.200	-31.948	-30.439,38	-24.975,10	22.800	-39.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.806	-479.038	-402.820,77	-323.980,48	201.194	-434.500	-194.500

## 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
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	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.500	-37.000	-60.659,15	-51.224,72	0	-11.000	-29.500
-22.500	-16.892	-7.152,26	-2.709,26	0	-14.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.300	-33.900	-40.902,06	-38.746,59	0	-29.300	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.534	-12.000	-13.052,90	-3.088,10	0	0	-24.534
-8.733	-9.668	-9.522,49	-9.293,71	0	0	-8.733
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
-133.567	-109.460	-131.288,86	-105.062,38	0	-54.300	-79.267

### 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	1.746,16	3.056,09	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	284,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.808,00	-9.566,00	0	0	0
0	0	-8.061,84	-6.225,01	0	0	0

## 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	-27.799,47	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	-50.000	-11.959,03	-106.329,42	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	0	50.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-11.959,03	-134.128,89	0	0	0