

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Vorupør \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Vorupør Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Thisted Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Thisted Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 9129 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 18488213 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vorupør den 21 / 10 2014

\_\_\_\_\_  
Lone Toft Nielsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Pia Ryltoft  
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

Værdimålsætning for perioden:

Vorupør Menighedsråd tænker nærhed og tilgængelighed til lokalsamfundet, hvor der lægges vægt på synlighed, smukke og vedligeholdte omgivelser for vores kirke og kirkegårde.

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

Som en tydelig afspejling af Vorupør Menighedsråds værdimålsætning for budgetåret 2015, er det særligt vedligeholdelse og forbedringer af kirkegårdene i forbindelse med Vorupør Kirke der er i fokus.

Hvilket tydeliggøres i de anlægsønsker Vorupør kirke har for 2015.

En så fin nyrestaureret kirke kræver nogle udenomsarealer der kan leve op til, og fremhæve kirken.

I forbindelse med energigennemgang af Vorupør kirke og kirkecenter, er menighedsrådet blevet gjort opmærksom på, at de forbedringer der vil gøre den største forskel i kirken, kan være af sådan en karakter, at det vil komme ind under reklamation af byggeriet.

Kirkeværgen Allan Thomsen tager kontakt til arkitekt, samt vedkommende som har udformet rapporten. Det forventes at der bliver tale om en sag, hvor de byggesagkyndige skal udbedre skaden. Derfor er dette ikke taget med i budget 2015, da menighedsrådet ikke kan nå at få dette kørt i stilling.

Derudover har rapporten fra Proenergi givet en række mindre forbedringer, der med fordel kan udføres, og give kirken store fremtidige besparelser. Hvilket også afspæjles i anlægsønske nummer 1.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Det endelige Budget 2015 ender med 37 kr. i overskud.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.025.845	1.147.284	1.389.024,00	1.342.226,00			
Driftsudgifter i alt	-1.025.808	-1.147.284	-1.175.459,62	-1.383.765,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-164.000	-158.000	-210.992,47	-184.015,62			
2 Indtægter	15.500	10.000	15.620,00	10.500,00			
2 Udgifter, løn	-28.000	-28.000	-28.540,92	-28.449,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-151.500	-140.000	-198.071,55	-166.066,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-128.500	-175.500	-170.123,43	-173.304,10			
3 Indtægter	25.000	25.000	11.880,00	29.900,00			
3 Udgifter, løn	-92.000	-93.500	-125.476,55	-145.339,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.500	-107.000	-56.526,88	-57.865,09			
4 Kirkegård	-535.825	-546.839	-539.476,09	-607.128,25			
4 Indtægter	133.175	72.161	152.004,22	101.610,25			
4 Udgifter, løn	-515.500	-514.000	-557.705,94	-538.164,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.500	-105.000	-133.774,37	-170.574,28			
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	-107.730	-143.576	-86.466,99	-126.882,64			
6 Indtægter	0	36.266	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.200	-42.900	-34.100,00	-28.100,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.530	-136.942	-52.366,99	-98.782,64			
7 Finansielle poster	-89.753	-123.369	-168.400,64	-292.434,39			
A Resultat af drift	37	0	213.564,38	-41.539,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	37	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)	1.059.241	946.741	1.261.523,00	1.335.774,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	2.736.259,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-112.500	0	-33.035,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	946.741	946.741	1.228.487,50	4.072.033,00	0	0	0
C Årets resultat	946.778	946.741	1.442.051,88	4.030.494	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	946.741	946.741			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	946.741	946.741			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)	-946.741	-946.741			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
1.025.845	1.147.284	1.389.024,00	1.342.226,00	1.025.845	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.025.845	1.147.284	1.389.024,00	1.342.226,00	1.025.845	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
-77.500	-60.000	-72.661,75	-82.616,30	0	0	-77.500
-11.000	-15.000	-7.119,64	-12.482,24	0	0	-11.000
-75.500	-83.000	-131.211,08	-88.917,08	15.500	-28.000	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.000	-158.000	-210.992,47	-184.015,62	15.500	-28.000	-151.500

#### 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	-2.971,49	0	0	0
-109.000	-118.500	-118.979,53	-120.011,70	0	-92.000	-17.000
-4.000	-20.000	-6.375,35	-11.457,85	0	0	-4.000
-10.000	-10.000	-578,10	-180,00	0	0	-10.000
-19.000	-25.000	-26.656,07	-14.570,76	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	0	-17.034,38	-23.112,30	25.000	0	-10.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-500	-1.000	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-128.500	-175.500	-170.123,43	-173.304,10	25.000	-92.000	-61.500

#### 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
-528.229	-536.243	-534.021,74	-582.881,00	95.771	-487.500	-136.500
-7.596	-10.596	-5.454,35	-24.247,25	37.404	-28.000	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-535.825	-546.839	-539.476,09	-607.128,25	133.175	-515.500	-153.500

## 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

### 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
-21.500	-17.880	-5.190,38	-37.139,34	0	0	-21.500
-26.000	-31.200	-20.311,00	-23.757,66	0	-8.000	-18.000
-27.500	-28.000	-22.029,21	-25.869,35	0	-8.000	-19.500
-5.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-14.200	-38.700	-26.100,00	-30.057,00	0	-3.200	-11.000
-1.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-5.000	-5.000	-3.450,00	-639,10	0	0	-5.000
-7.530	-7.796	-9.386,40	-7.687,76	0	0	-7.530
0	0	0,00	-1.732,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.730	-143.576	-86.466,99	-126.882,64	0	-19.200	-88.530

### 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
-94.762	-161.034	-167.117,83	-302.499,70	0	0	-94.762
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-919,68	0	0	0
500	1.500	412,69	450,99	500	0	0
4.509	36.165	3.238,10	1.610,26	4.509	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.933,60	8.923,74	0	0	0
-89.753	-123.369	-168.400,64	-292.434,39	5.009	0	-94.762

## 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	2.736.259,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.500	0	-33.035,50	0,00	0	0	-112.500
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
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
1.059.241	946.741	1.261.523,00	1.335.774,00	1.059.241	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
946.741	946.741	1.228.487,50	4.072.033,00	1.059.241	0	-112.500