

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Nr. Lyngvig _____
under _____ Lyngvig Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ringkøbing Provsti _____
i _____ Ringkøbing-Skjern Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9279 _____ CVR nummer: _____ 10790115 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Lyngvig den 04 / 06 2014

Lars Lundgaard Christensen
menighedsrådsformand

Karen Marie Tholstrup Nohns
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

Vision:

Ud fra Folkekirkens mission er visionen hos os, at være hele sognets folkekirke i troskab mod kirkens grundlag. Ligeledes er vores vision at give rammer for, at flest mulige kan finde hjælp og støtte til at leve i den kristne tro.

Målsætninger:

For at arbejde til fremme for vores vision lægger vi vægt på følgende:

Gudstjeneste

Sognets frivillige kirkelige arbejde

Kirkelivet i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	770.000	770.000	765.000,00	766.000,00			
Driftsudgifter i alt	-770.000	-809.500	-814.100,70	-722.982,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-105.000	-108.000	-114.817,35	-96.184,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-105.000	-108.000	-114.817,35	-96.184,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-108.000	-109.700	-103.301,62	-93.394,88			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-47.000	-45.700	-71.444,05	-64.749,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-64.000	-31.857,57	-28.645,03			
4 Kirkegård	-309.000	-334.500	-358.261,32	-276.850,06			
4 Indtægter	224.000	210.000	216.081,76	246.375,41			
4 Udgifter, løn	-433.000	-429.000	-474.989,95	-418.093,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-115.500	-99.353,13	-105.131,99			
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	-228.000	-233.800	-216.002,05	-218.805,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-118.500	-115.800	-115.184,22	-103.709,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-109.500	-118.000	-100.817,83	-115.095,45			
7 Finansielle poster	-20.000	-23.500	-21.718,36	-37.746,81			
A Resultat af drift	0	-39.500	-49.100,70	43.017,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-39.500					

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)	328.000	100.000	100.000,00	100.000,00	227.796	227.796	227.796
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-415.204	-250.000	0,00	-137.327,90	415.000	415.000	415.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-53.146,66	-387.191,23	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-87.204	-150.000	46.853,34	-74.519,13	-187.204	-187.204	-187.204
C Årets resultat	-87.204	-189.500	-2.247,36	-31.501	-187.204	-187.204	-187.204
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-87.204	-150.000			-187.204	-187.204	-187.204
+ 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	187.204	250.000			287.204	287.204	287.204
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000
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)	87.204	150.000			187.204	187.204	187.204
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
770.000	770.000	765.000,00	766.000,00	770.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
770.000	770.000	765.000,00	766.000,00	770.000	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
-5.000	-8.000	-335,00	-1.585,88	0	0	-5.000
-90.000	-80.000	-109.086,10	-85.387,79	0	0	-90.000
-10.000	-20.000	-5.396,25	-9.211,25	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
-105.000	-108.000	-114.817,35	-96.184,92	0	0	-105.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-10.000	-8.000	-8.243,33	-5.635,83	0	0	-10.000
-77.000	-71.700	-73.228,56	-68.252,55	0	-47.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-700,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-30.000	-21.129,73	-19.506,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.000	-109.700	-103.301,62	-93.394,88	0	-47.000	-61.000

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
-308.000	-324.500	-358.812,49	-276.597,91	220.000	-433.000	-95.000
-5.000	-10.000	-3.243,25	-6.225,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	0	3.794,42	5.972,85	4.000	0	0
-309.000	-334.500	-358.261,32	-276.850,06	224.000	-433.000	-100.000

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
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
-45.500	-36.500	-40.247,26	-50.529,82	0	0	-45.500
-36.000	-54.000	-26.984,75	-42.157,08	0	-12.000	-24.000
-15.000	-10.500	-15.346,62	-14.844,75	0	-6.000	-9.000
-10.500	-10.500	-8.580,18	-7.973,25	0	-6.500	-4.000
-34.000	-34.000	-36.109,38	-28.200,00	0	-34.000	0
-61.000	-57.300	-57.577,92	-53.860,18	0	-60.000	-1.000
-1.000	-5.000	-690,00	5.910,00	0	0	-1.000
-25.000	-26.000	-30.465,94	-23.707,18	0	0	-25.000
0	0	0,00	-3.443,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.000	-233.800	-216.002,05	-218.805,37	0	-118.500	-109.500

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
-19.000	-23.000	-23.625,00	-31.444,44	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
3.000	4.000	2.882,67	3.588,60	3.000	0	0
0	500	0,00	167,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-5.000	-976,03	-10.058,25	0	0	-3.000
-20.000	-23.500	-21.718,36	-37.746,81	3.000	0	-23.000

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
-415.204	-250.000	0,00	-137.327,90	0	0	-415.204
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-53.146,66	-387.191,23	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
328.000	100.000	100.000,00	100.000,00	328.000	0	0
0	0	0,00	350.000,00	0	0	0
-87.204	-150.000	46.853,34	-74.519,13	328.000	0	-415.204