

ÅRSBUDGET 2015

for Borup kirkekasse
under Borup Sogns Menighedsråd
i Randers Søndre Provsti
i Randers Kommune
Myndighedskode: 8208 CVR nummer: 27938418

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

Jørgen Sparre
menighedsrådsformand

Karl Nørgaard
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

Indvendig renovering af Borup Kirke, jævnfør stiftsøvrighedens godkendelse af 8/4 2014

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	753.000	690.700	681.800,00	681.800,00			
Driftsudgifter i alt	-753.000	-690.700	-669.928,76	-809.469,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-165.300	-167.200	-158.885,31	-295.939,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-73.800	-69.200	-72.389,83	-71.146,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-91.500	-98.000	-86.495,48	-224.792,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-229.100	-222.300	-238.623,82	-226.452,52			
3 Indtægter	1.000	1.000	852,00	720,00			
3 Udgifter, løn	-216.600	-212.100	-228.126,39	-222.937,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-13.500	-11.200	-11.349,43	-4.235,50			
4 Kirkegård	-213.126	-208.228	-200.452,49	-155.484,87			
4 Indtægter	124.474	98.272	119.494,67	117.895,17			
4 Udgifter, løn	-221.800	-212.800	-219.457,80	-179.947,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-115.800	-93.700	-100.489,36	-93.432,21			
5 Præstebolig mv.	-32.400	-31.900	-16.557,56	-69.733,56			
5 Indtægter	89.000	86.500	86.168,62	81.387,26			
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.200	-413,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-106.400	-103.200	-102.313,18	-151.120,82			
6 Administration og fællesudgifter	-61.824	-63.882	-53.056,70	-60.653,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	243,17			
6 Udgifter, løn	-17.900	-17.900	-15.336,08	-20.290,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-43.924	-45.982	-37.720,62	-40.606,08			
7 Finansielle poster	-51.250	2.810	-2.352,88	-1.205,22			
A Resultat af drift	0	0	11.871,24	-127.669,10			
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	68,13	73,49	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	11.476,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	400.000	400.000	0,00	0,00	400.000	400.000	400.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.363.000	0	-78.537,33	0,00	1.363.000	1.363.000	1.363.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	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	-963.000	300.000	8.881,80	73,49	-963.000	-963.000	-963.000
C Årets resultat	-963.000	300.000	20.753,04	-127.596	-963.000	-963.000	-963.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-963.000	300.000			-963.000	-963.000	-963.000
+ 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	1.363.000	0			1.363.000	1.363.000	1.363.000
Ligningsmidler til afdrag på lån	400.000	0			400.000	400.000	400.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	300.000			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)	963.000	-300.000			963.000	963.000	963.000
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
753.000	690.700	681.800,00	681.800,00	753.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
753.000	690.700	681.800,00	681.800,00	753.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.300	-167.200	-139.192,16	-276.181,75	0	-73.800	-79.500
-12.000	0	-12.436,88	-8.214,81	0	0	-12.000
0	0	-7.256,27	-11.543,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.300	-167.200	-158.885,31	-295.939,70	0	-73.800	-91.500

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	0,00	0	0	0
-229.100	-222.300	-238.623,82	-226.452,52	1.000	-216.600	-13.500
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
-229.100	-222.300	-238.623,82	-226.452,52	1.000	-216.600	-13.500

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
-194.326	-189.928	-196.562,65	-143.811,54	118.474	-201.500	-111.300
-18.800	-18.300	-3.889,84	-11.673,33	6.000	-20.300	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.126	-208.228	-200.452,49	-155.484,87	124.474	-221.800	-115.800

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
-32.400	-31.900	-16.557,56	-69.733,56	89.000	-15.000	-106.400
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
-32.400	-31.900	-16.557,56	-69.733,56	89.000	-15.000	-106.400

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
-10.828	-23.366	-6.370,65	-25.097,88	0	0	-10.828
-32.900	-18.300	-26.039,00	-18.271,50	0	-17.900	-15.000
-6.100	-13.300	-6.602,89	-9.223,93	0	0	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.900	-3.500	-3.700,00	-3.200,00	0	0	-6.900
0	0	-3.400,00	0,00	0	0	0
0	0	-400,00	0,00	0	0	0
-5.096	-5.416	-6.544,16	-4.859,92	0	0	-5.096
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
-61.824	-63.882	-53.056,70	-60.653,23	0	-17.900	-43.924

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
-54.000	0	0,00	0,00	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.750	500	322,64	420,81	2.750	0	0
0	2.310	1.157,05	3.468,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.832,57	-5.094,75	0	0	0
-51.250	2.810	-2.352,88	-1.205,22	2.750	0	-54.000

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
-1.363.000	0	-78.537,33	0,00	0	0	-1.363.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	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	68,13	73,49	0	0	0
0	0	11.476,00	0,00	0	0	0
400.000	400.000	0,00	0,00	400.000	0	0
0	0	75.875,00	0,00	0	0	0
-963.000	300.000	8.881,80	73,49	400.000	0	-1.363.000