

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vester Alling _____
under _____ Vester Alling Sogns Menighedsråd _____
i _____ Norddjurs Provsti _____
i _____ Norddjurs Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8222 _____ CVR nummer: _____ 23219611 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ menighedsrådsformand

_____ 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

--

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	170.000	440.000	470.000,00	480.000,00			
Driftsudgifter i alt	-170.000	-440.000	-512.342,08	-470.449,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-84.850	-94.200	-166.655,71	-175.257,38			
2 Indtægter	2.000	6.000	3.515,00	9.110,00			
2 Udgifter, løn	0	-14.200	-24.690,76	-17.868,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-86.850	-86.000	-145.479,95	-166.498,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-46.800	-146.700	-126.103,00	-128.578,05			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-40.500	-119.700	-109.099,88	-114.478,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-6.300	-27.000	-17.003,12	-14.099,18			
4 Kirkegård	3.150	-160.000	-176.957,47	-128.520,19			
4 Indtægter	31.700	47.000	20.316,30	41.100,65			
4 Udgifter, løn	0	-140.000	-172.834,97	-151.797,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-28.550	-67.000	-24.438,80	-17.823,61			
5 Præstebolig mv.	0	0	1.750,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	1.750,00	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	-41.800	-41.100	-59.453,12	-48.896,99			
6 Indtægter	0	1.000	0,00	276,26			
6 Udgifter, løn	-8.000	-15.800	-14.000,00	-28.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-33.800	-26.300	-45.453,12	-21.173,25			
7 Finansielle poster	300	2.000	15.077,22	10.802,66			
A Resultat af drift	0	0	-42.342,08	9.550,05			
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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-42.342,08	9.550	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
170.000	440.000	470.000,00	480.000,00	170.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
170.000	440.000	470.000,00	480.000,00	170.000	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	-7.161,29	-2.511,68	0	0	0
-43.500	-70.000	-85.859,90	-40.713,14	0	0	-43.500
-3.000	0	-4.992,75	-299,00	0	0	-3.000
-38.350	-24.200	-68.641,77	-131.733,56	2.000	0	-40.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.850	-94.200	-166.655,71	-175.257,38	2.000	0	-86.850

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	-7.200	-707,32	-1.448,74	0	0	0
-35.800	-118.100	-113.775,58	-116.154,31	0	-33.000	-2.800
-500	-2.000	-5.582,09	-442,75	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-2.000	-4.236,02	-3.685,16	0	0	-1.500
0	-12.000	0,00	-2.226,49	0	0	0
-6.500	-2.400	-1.801,99	0,00	0	-5.000	-1.500
-2.500	-3.000	0,00	-4.620,60	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.800	-146.700	-126.103,00	-128.578,05	0	-40.500	-6.300

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
3.150	-158.000	-176.957,47	-130.325,19	31.700	0	-28.550
0	-2.000	0,00	1.805,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.150	-160.000	-176.957,47	-128.520,19	31.700	0	-28.550

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	1.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.750,00	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
-9.100	-10.800	-5.200,54	-17.866,10	0	0	-9.100
-16.750	-18.000	-15.479,96	-10.000,00	0	-8.000	-8.750
-4.900	-8.000	-6.702,73	-1.473,39	0	0	-4.900
-1.850	0	-3.700,00	0,00	0	0	-1.850
-5.400	-2.000	-26.226,25	-17.923,74	0	0	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.300	-2.300	-2.143,64	-1.633,76	0	0	-2.300
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
-41.800	-41.100	-59.453,12	-48.896,99	0	-8.000	-33.800

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.I (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	0,00	0	0	0
300	0	329,66	0,00	300	0	0
0	2.000	14.747,56	10.802,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	2.000	15.077,22	10.802,66	300	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	0,00	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	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0