

ÅRSBUDGET 2015

for Veggersl-Villers-Karlby-Voldby

under Veggerslev-Villersø-Karlby-Voldby Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode: 8236 CVR nummer: 18530716

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Veggerslev den 11 / 11 2014

Bent Larsen

menighedsrådsformand

Karen Margrethe Olesen

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

Formål i denne periode:

Istandsættelse af Villersø Kirke indenfor de nærmeste år, se mere på bilag 6.

Videreførelse af tanken om fuld kirke 4 - 5 gange årligt.

Fokus på Veggerslev Kirkegård.

Større kulturel flade i forhold til samarbejdet mellem kirke og menighed.

Styrkelse af samarbejdet med områdets foreningsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Præsteboligen. Store udgifter til opvarmning, 100.000 kr. i 2013 (olie).
Ønske om en energigennemgang for at finde besparelser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Hjemfaldne gravstedskapiataler var 132.256 kr. i 2013, men er kun 29.000 på budget 2015.

Præstebolig m.v.:

Der er ny forpagter af præstegårdsjorden, og der betales nu en højere forpagtningsafgift.

Voldby kirke skal kalkes i 2015.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.843.000	1.820.000	1.770.000,00	1.850.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.843.000	-1.820.000	-1.693.939,96	-1.924.164,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-393.600	-433.400	-340.946,00	-519.079,39			
2 Indtægter	0	0	5.400,00	21.600,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-393.600	-433.400	-346.346,00	-540.679,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-550.900	-558.100	-437.571,09	-451.648,92			
3 Indtægter	5.000	4.700	4.024,00	4.485,45			
3 Udgifter, løn	-441.500	-453.600	-339.650,10	-355.138,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.400	-109.200	-101.944,99	-100.995,68			
4 Kirkegård	-789.400	-721.300	-711.994,77	-838.960,61			
4 Indtægter	119.600	220.200	224.409,08	177.045,58			
4 Udgifter, løn	-772.700	-735.400	-767.536,21	-751.433,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-136.300	-206.100	-168.867,64	-264.573,12			
5 Præstebolig mv.	49.200	20.500	-44.660,72	15.461,40			
5 Indtægter	277.000	206.000	211.590,20	207.872,24			
5 Udgifter, løn	-43.800	-43.800	-62.810,70	-60.966,16			
5 Udgifter, øvrige drift	-184.000	-141.700	-193.440,22	-131.444,68			
6 Administration og fællesudgifter	-172.300	-154.700	-174.956,38	-157.457,22			
6 Indtægter	0	100	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-75.000	-75.000	-77.810,00	-72.120,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.300	-79.800	-97.146,38	-85.337,22			
7 Finansielle poster	14.000	27.000	16.189,00	27.519,78			
A Resultat af drift	0	0	76.060,04	-74.164,96			
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	75.000,00	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	-22.711,05	-29.920,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-22.711,05	45.080,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	53.348,99	-29.085	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
1.843.000	1.820.000	1.770.000,00	1.850.000,00	1.843.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.843.000	1.820.000	1.770.000,00	1.850.000,00	1.843.000	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	-4.700	-6.000,00	-4.562,50	0	0	-5.000
-352.100	-394.200	-301.116,05	-486.738,00	0	0	-352.100
-27.000	-21.500	-29.588,49	-20.832,49	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-13.000	-4.241,46	-6.946,40	0	0	-9.500
-393.600	-433.400	-340.946,00	-519.079,39	0	0	-393.600

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	-900	0,00	-865,34	0	0	0
-442.500	-453.600	-354.410,56	-360.955,28	5.000	-413.500	-34.000
-31.300	-31.400	-33.780,36	-35.479,88	0	0	-31.300
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-27.500	-23.700	-26.920,85	-21.674,00	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.100	-24.500	-11.623,90	-24.187,22	0	-12.000	-3.100
-24.500	-24.000	-10.835,42	-8.487,20	0	-16.000	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.900	-558.100	-437.571,09	-451.648,92	5.000	-441.500	-114.400

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
-789.400	-721.300	-714.503,77	-838.960,61	119.600	-772.700	-136.300
0	0	2.509,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-789.400	-721.300	-711.994,77	-838.960,61	119.600	-772.700	-136.300

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
-140.800	-105.200	-169.140,73	-103.109,89	87.000	-43.800	-184.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
190.000	125.700	124.480,01	118.571,29	190.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.200	20.500	-44.660,72	15.461,40	277.000	-43.800	-184.000

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
-141.000	-130.000	-141.288,14	-132.183,80	0	-75.000	-66.000
-13.800	-8.300	-15.274,88	-7.447,56	0	0	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	100	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-2.000,00	0,00	0	0	-3.500
-14.000	-16.500	-16.393,36	-12.964,40	0	0	-14.000
0	0	0,00	-4.861,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.300	-154.700	-174.956,38	-157.457,22	0	-75.000	-97.300

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
5.000	3.000	5.011,47	3.488,52	5.000	0	0
9.000	24.500	9.369,46	24.545,19	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	1.808,07	-513,93	0	0	0
14.000	27.000	16.189,00	27.519,78	14.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-22.711,05	-29.920,00	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	75.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-22.711,05	45.080,00	0	0	0