

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Helgenæs _____
under _____ Helgenæs Sogns Menighedsråd _____
i _____ Syddjurs Provsti _____
i _____ Syddjurs Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8259 _____ CVR nummer: _____ 10470218 _____

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

Menighedsrådet ønsker at opretholde den nuværende vedligeholdelsesstandard i kirken og på kirkegården, samt fortsætte arbejdet med udviklingen af kirkegården. Endvidere ønsker menighedsrådet udover gudstjenester fortsat at tilbyde kirkelige aktiviteter for alle aldersgrupper i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at foretage en oprydning på kirkegården hvor der skal flyttes bevaringsværdige gravsten samt beskæres i buske og træer. Desuden ønsker menighedsrådet at indkøbe en lysbue til koret i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	724.710	710.500	707.999,96	852.223,33			
Driftsudgifter i alt	-724.710	-710.100	-695.920,33	-1.028.111,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-104.900	-133.400	-116.609,23	-315.983,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	12.500,00			
2 Udgifter, løn	-18.100	-18.400	-19.331,16	-16.028,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-86.800	-115.000	-97.278,07	-312.455,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-327.300	-289.200	-212.657,17	-301.201,51			
3 Indtægter	0	500	100.000,00	687,00			
3 Udgifter, løn	-236.600	-220.200	-228.147,51	-228.263,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-90.700	-69.500	-84.509,66	-73.625,17			
4 Kirkegård	-239.010	-211.900	-283.059,33	-255.775,49			
4 Indtægter	186.090	207.000	206.659,28	186.047,40			
4 Udgifter, løn	-302.900	-309.800	-331.343,84	-339.841,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-122.200	-109.100	-158.374,77	-101.981,55			
5 Præstebolig mv.	23.500	-7.700	5.632,30	-24.226,36			
5 Indtægter	41.800	66.500	95.626,14	136.674,98			
5 Udgifter, løn	-3.300	-3.200	-3.565,54	-3.205,29			
5 Udgifter, øvrige drift	-15.000	-71.000	-86.428,30	-157.696,05			
6 Administration og fællesudgifter	-82.600	-78.100	-89.701,36	-138.766,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-16.000	-7.137,50	-32.550,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.600	-62.100	-82.563,86	-106.216,33			
7 Finansielle poster	5.600	10.200	474,46	7.841,31			
A Resultat af drift	0	400	12.079,63	-175.888,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	400					

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)	65.000	0	325.000,12	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-65.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-325.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-325.000	325.000,12	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-324.600	337.079,75	-175.888	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-325.000			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	325.000			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	325.000			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
724.710	710.500	699.999,96	850.000,00	724.710	0	0
0	0	8.000,00	0,00	0	0	0
724.710	710.500	707.999,96	850.000,00	724.710	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
-79.050	-101.700	-80.871,67	-314.927,37	0	-14.800	-64.250
-16.000	-25.000	-32.098,99	3.499,48	0	0	-16.000
-9.850	-6.700	0,00	-1.293,04	0	-3.300	-6.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.638,57	-3.262,26	0	0	0
-104.900	-133.400	-116.609,23	-315.983,19	0	-18.100	-86.800

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
0	0	99.543,10	-1.166,50	0	0	0
-254.300	-235.700	-263.609,96	-240.439,52	0	-221.600	-32.700
0	0	0,00	-1.375,00	0	0	0
-1.100	0	-1.058,29	0,00	0	0	-1.100
-27.200	-25.000	-27.143,92	-41.531,31	0	0	-27.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.900	-9.900	-1.812,70	0,00	0	-5.000	-1.900
-37.300	-18.100	-18.075,40	-16.689,18	0	-10.000	-27.300
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-327.300	-289.200	-212.657,17	-301.201,51	0	-236.600	-90.700

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
-199.610	-173.800	-243.857,64	-219.713,68	186.090	-270.200	-115.500
-39.400	-38.100	-39.201,69	-36.061,81	0	-32.700	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.010	-211.900	-283.059,33	-255.775,49	186.090	-302.900	-122.200

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	-4.000	-2.585,38	0,00	0	0	0
0	0	-25.627,56	-62.820,92	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
39.300	31.500	33.845,24	38.594,56	41.800	0	-2.500
-15.800	-35.200	0,00	0,00	0	-3.300	-12.500
23.500	-7.700	5.632,30	-24.226,36	41.800	-3.300	-15.000

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
-11.000	-12.800	-21.037,45	-21.091,90	0	0	-11.000
-37.200	-40.900	-39.339,46	-52.596,71	0	0	-37.200
-6.700	-7.500	-10.184,52	-19.194,19	0	0	-6.700
-3.700	-3.200	0,00	0,00	0	0	-3.700
-5.000	-3.200	-10.336,12	-37.740,10	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-5.000	-1.966,45	-2.523,20	0	0	-14.000
-5.000	-5.500	-6.837,36	-5.016,48	0	0	-5.000
0	0	0,00	-603,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.600	-78.100	-89.701,36	-138.766,33	0	0	-82.600

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
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
2.000	4.000	2.247,65	4.580,69	2.000	0	0
3.600	6.200	3.632,02	9.339,50	3.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.405,21	-6.078,88	0	0	0
5.600	10.200	474,46	7.841,31	5.600	0	0

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, øvrig 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
-65.000	0	0,00	0,00	0	0	-65.000
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	-325.000	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
65.000	0	325.000,12	0,00	65.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-325.000	325.000,12	0,00	65.000	0	-65.000