

ÅRSBUDGET 2015

for Ørsted

under Ørsted Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode: 8264 CVR nummer: 48951317

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	2.049.000	1.967.000	2.001.000,02	2.310.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.049.000	-1.967.000	-2.035.903,79	-1.916.071,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-877.000	-805.000	-942.871,59	-843.813,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-565.000	-490.000	-561.401,01	-541.494,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-312.000	-315.000	-381.470,58	-302.318,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-301.700	-301.700	-352.741,84	-392.887,12			
3 Indtægter	7.300	7.300	12.415,00	8.750,00			
3 Udgifter, løn	-110.000	-110.000	-193.985,79	-201.119,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-199.000	-199.000	-171.171,05	-200.517,86			
4 Kirkegård	-917.200	-627.200	-628.675,52	-511.613,07			
4 Indtægter	538.000	632.800	501.120,03	638.306,61			
4 Udgifter, løn	-1.165.000	-970.000	-846.982,04	-713.792,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-290.200	-290.000	-282.813,51	-436.127,48			
5 Præstebolig mv.	240.000	233.000	210.722,98	214.192,24			
5 Indtægter	295.000	288.000	287.890,00	287.368,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-25.894,00	-22.734,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-55.000	-55.000	-51.273,02	-50.441,76			
6 Administration og fællesudgifter	-208.100	-478.100	-300.407,91	-357.186,46			
6 Indtægter	3.000	3.000	911,02	22.601,98			
6 Udgifter, løn	-82.100	-352.100	-177.740,40	-267.064,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-129.000	-123.578,53	-112.723,74			
7 Finansielle poster	15.000	12.000	-21.929,91	-24.763,61			
A Resultat af drift	0	0	-34.903,77	393.928,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40.000	50.000					

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)	166.664	713.668	838.999,98	172.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.415.817,56	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	166.664	713.668	-411.817,58	172.000,00	0	0	0
C Årets resultat	166.664	713.668	-446.721,35	565.929	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	166.664	713.668			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	166.664	713.668			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)	-166.664	-713.668			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
2.049.000	1.967.000	2.001.000,02	2.310.000,00	2.049.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.049.000	1.967.000	2.001.000,02	2.310.000,00	2.049.000	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
-10.500	-10.500	0,00	0,00	0	-10.500	0
-719.500	-654.500	-803.662,59	-703.882,91	0	-529.500	-190.000
-22.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-22.000
-125.000	-125.000	-139.209,00	-139.930,29	0	-25.000	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-877.000	-805.000	-942.871,59	-843.813,20	0	-565.000	-312.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-30.000	-30.000	-36.870,24	-29.486,35	0	0	-30.000
-5.700	-5.700	-83.006,29	-92.080,70	7.300	0	-13.000
-40.000	-40.000	-8.022,98	-28.784,17	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.000	-80.000	-90.651,87	-98.087,55	0	0	-80.000
-60.000	-60.000	-53.855,20	-48.575,75	0	-35.000	-25.000
-41.000	-41.000	-39.845,40	-48.621,50	0	-40.000	-1.000
-45.000	-45.000	-40.489,86	-47.251,10	0	-35.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.700	-301.700	-352.741,84	-392.887,12	7.300	-110.000	-199.000

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
-917.200	-627.200	-628.675,52	-511.613,07	538.000	-1.165.000	-290.200
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
-917.200	-627.200	-628.675,52	-511.613,07	538.000	-1.165.000	-290.200

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-29.101,02	-25.631,76	48.000	0	-55.000
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
247.000	240.000	239.824,00	239.824,00	247.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
240.000	233.000	210.722,98	214.192,24	295.000	0	-55.000

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
-120.000	-120.000	-224.431,17	-312.710,54	3.000	0	-123.000
-35.400	-35.400	-75.526,74	-44.475,92	0	-34.400	-1.000
-52.700	-322.700	-450,00	0,00	0	-47.700	-5.000
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
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
-208.100	-478.100	-300.407,91	-357.186,46	3.000	-82.100	-129.000

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	-26.576,67	-38.920,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	5.000	4.885,37	5.687,43	7.000	0	0
8.000	7.000	4.752,14	12.219,76	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.990,75	-3.750,80	0	0	0
15.000	12.000	-21.929,91	-24.763,61	15.000	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	-309.659,38	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-1.106.158,18	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	166.664	713.668	838.999,98	172.000,00	166.664	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	165.000,00	0,00	0	0	0
I alt	166.664	713.668	-411.817,58	172.000,00	166.664	0	0