

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Binderup _____
under _____ Binderup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Rebild Provsti _____
i _____ Rebild Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8290 _____ CVR nummer: _____ 12460015 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Binderup den 26 / 05 2014

Lars Christensen
menighedsrådsformand

Finn Lykkegaard Pedersen
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

Værne om kirken og fremme de kirkelige liv i og uden for kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige ønsker jf. bilag 6:

1. automatisk ringning. Kirkeklokken er fra 1200 tallet, så den skal formentlig også skiftes. Der er ikke indhentet tilbud endnu, men det vil formentlig koste ca. 100.000 kr. + evt. udgift til ny klokke.

2. Vi ønsker at nedlægge kapellet og lave det om til redskabsrum. Det gamle redskabsrum ønskes lagt sammen med velfærdsrummet for de ansatte. Der skal samtidig laves godkendte badeforhold for de ansatte og et handicapt toilet. Der er ikke indhentet tilbud endnu, men vi vil skønne, at det vil koste ca. 250.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet ud fra provstiudvalgets udmelding om foreløbig ramme for budget 2015.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	389.909	372.000	412.000,44	399.999,96			
Driftsudgifter i alt	-389.932	-372.000	-372.696,20	-319.051,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-73.232	-68.050	-93.678,53	-53.684,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-7.400	-7.400	-7.252,38	-15.689,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-65.832	-60.650	-86.426,15	-37.995,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-255.100	-267.900	-238.971,42	-221.925,17			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-213.200	-223.100	-198.219,31	-190.120,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-41.900	-44.800	-40.752,11	-31.804,80			
4 Kirkegård	34.500	62.350	51.547,19	55.152,59			
4 Indtægter	76.200	97.400	90.315,47	92.551,21			
4 Udgifter, løn	-2.900	-2.900	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-38.800	-32.150	-38.768,28	-37.398,62			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	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	-97.500	-99.500	-92.125,43	-92.600,60			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.100	-62.400	-62.042,52	-62.699,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-34.400	-37.100	-30.082,91	-29.900,89			
7 Finansielle poster	1.400	1.100	531,99	-5.993,91			
A Resultat af drift	-23	0	39.304,24	80.948,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-23	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	47.547,60	189.999,96	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	47.547,60	189.999,96	0	0	0
C Årets resultat	-23	0	86.851,84	270.948	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
389.909	372.000	412.000,44	369.999,96	389.909	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
389.909	372.000	412.000,44	399.999,96	389.909	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
-54.832	-46.600	-71.161,08	-34.601,93	0	0	-54.832
-11.000	-14.050	-15.265,07	-4.500,60	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.400	-7.400	-7.252,38	-14.582,25	0	-7.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.232	-68.050	-93.678,53	-53.684,78	0	-7.400	-65.832

- 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	0,00	0,00	0	0	0
-209.300	-224.700	-200.581,32	-202.111,09	0	-191.100	-18.200
-20.000	-20.000	-20.000,00	-13.400,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.100	-11.100	-10.878,47	-3.645,33	0	-11.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.100	0,00	-2.268,75	0	-11.000	0
-3.200	-500	-7.011,63	0,00	0	0	-3.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-255.100	-267.900	-238.971,42	-221.925,17	0	-213.200	-41.900

- 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
38.900	68.950	55.947,19	61.752,59	76.200	-2.900	-34.400
-4.400	-6.600	-4.400,00	-6.600,00	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.500	62.350	51.547,19	55.152,59	76.200	-2.900	-38.800

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
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
0	0	0,00	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
-1.800	-3.500	-1.856,89	-3.707,04	0	0	-1.800
-26.200	-30.100	-26.224,02	-27.203,73	0	-8.100	-18.100
-9.400	-8.500	-9.351,42	-8.137,96	0	-8.100	-1.300
-600	-300	-320,00	-800,00	0	-300	-300
-33.100	-32.100	-32.381,62	-32.790,00	0	-28.100	-5.000
-18.500	-18.500	-18.130,92	-18.227,49	0	-18.500	0
-4.000	-2.600	0,00	-437,50	0	0	-4.000
-3.900	-3.900	-3.860,56	0,00	0	0	-3.900
0	0	0,00	-1.296,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.500	-99.500	-92.125,43	-92.600,60	0	-63.100	-34.400

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	-832,08	-7.609,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	465,63	741,88	500	0	0
900	1.100	948,06	948,06	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-49,62	-74,81	0	0	0
1.400	1.100	531,99	-5.993,91	1.400	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, 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	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	47.547,60	189.999,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	47.547,60	189.999,96	0	0	0