

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Skelund _____
under _____ Skelund Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hadsund Provsti _____
i _____ Mariagerfjord Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8304 _____ CVR nummer: _____ 60541310 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Skelund den 27 / 05 2014 _____

_____ Jan Thøgersen _____
menighedsrådsformand

_____ Poul Jensen _____
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 styrke det kirkelige børnearbejde med tiltag i samarbejde med nabosogne og præsterne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker hensigtsmæssig indretning af menighedshuset for at skabe bedre rammer om børnearbejdet og andre kirkelige aktiviteter.

Menighedsrådet ønsker en plan for udvikling af kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2015 er udarbejdet på baggrund af regnskab 2013 og tilrettet med kendte afvigelser i driften. Der er anvendt oplyste tal for hjemfaldne gravstedskapitaler samt folkekirkens forsikring, ligesom den udmeldte rentesats på 3,5% er anvendt for stiftsmidler.

Der budgetteres med anskaffelse af nyt inventar til menighedshuset, samt delvis betaling af kirkegårdsarkitekt.

Budget er tilrettet med kr. 100.000,- som anlægsbevilling til brug for inventar/terasse ved graver-kirkehuset jvfr. provsti udmelding 03.09.2014

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.373.139	1.344.818	1.344.818,00	1.264.818,00			
Driftsudgifter i alt	-1.373.139	-1.344.818	-1.276.936,37	-1.478.883,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-268.600	-227.900	-229.304,90	-294.029,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-48.300	-62.600	-72.769,95	-88.794,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-220.300	-165.300	-156.534,95	-205.235,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-357.500	-380.800	-359.079,22	-373.294,07			
3 Indtægter	1.500	500	1.796,00	2.099,00			
3 Udgifter, løn	-245.300	-258.700	-253.166,19	-266.923,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.700	-122.600	-107.709,03	-108.469,61			
4 Kirkegård	-567.488	-479.330	-454.256,98	-531.573,34			
4 Indtægter	273.212	305.670	275.829,31	276.502,38			
4 Udgifter, løn	-547.400	-551.500	-496.836,80	-562.086,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-293.300	-233.500	-233.249,49	-245.989,36			
5 Præstebolig mv.	-58.480	-75.300	-56.414,48	-115.102,53			
5 Indtægter	78.220	89.600	55.188,95	89.275,55			
5 Udgifter, løn	-21.000	-21.300	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-115.700	-143.600	-111.603,43	-204.378,08			
6 Administration og fællesudgifter	-131.426	-176.548	-161.128,20	-137.132,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.400	-52.400	-45.728,51	-19.904,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.026	-124.148	-115.399,69	-117.227,18			
7 Finansielle poster	10.355	-4.940	-16.752,59	-27.751,87			
A Resultat af drift	0	0	67.881,63	-214.065,58			
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)	500	500	2.030,96	4.107,27	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	219.090	336.000	242.882,00	238.182,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-97.818	-441.756,27	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-238.045,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	119.590	238.682	-434.888,31	242.289,27	0	0	0
C Årets resultat	119.590	238.682	-367.006,68	28.224	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	119.590	238.682			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	119.090	238.182			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	500	500			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)	-119.590	-238.682			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
1.373.139	1.344.818	1.344.818,00	1.264.818,00	1.373.139	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.373.139	1.344.818	1.344.818,00	1.264.818,00	1.373.139	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
-165.800	-167.100	-160.482,87	-239.127,10	0	-42.300	-123.500
-22.000	-20.800	-21.849,87	-24.075,32	0	0	-22.000
-74.800	-20.000	-40.836,04	-8.049,04	0	0	-74.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-20.000	-6.136,12	-22.778,16	0	-6.000	0
-268.600	-227.900	-229.304,90	-294.029,62	0	-48.300	-220.300

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
-249.300	-262.200	-258.876,51	-261.955,47	1.000	-225.300	-25.000
-35.000	-45.600	-27.006,41	-44.322,37	0	0	-35.000
-10.000	-6.000	-10.000,00	-9.000,00	0	0	-10.000
-36.700	-39.000	-41.902,12	-36.024,88	500	0	-37.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-13.604,44	-12.288,00	0	-15.000	-2.000
-8.500	-10.000	-6.689,74	-8.703,35	0	-5.000	-3.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-357.500	-380.800	-359.079,22	-373.294,07	1.500	-245.300	-113.700

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
-571.288	-468.030	-476.599,33	-526.727,79	248.212	-534.200	-285.300
3.800	-11.300	22.342,35	-4.845,55	25.000	-13.200	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.488	-479.330	-454.256,98	-531.573,34	273.212	-547.400	-293.300

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
-58.480	-92.300	-73.414,48	-132.102,53	78.220	-21.000	-115.700
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	17.000	17.000,00	17.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.480	-75.300	-56.414,48	-115.102,53	78.220	-21.000	-115.700

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
-19.800	-40.000	-14.550,15	-32.593,95	0	0	-19.800
-48.000	-51.400	-41.926,97	-52.060,24	0	-10.400	-37.600
-15.200	-16.800	-39.339,04	1.992,51	0	-3.700	-11.500
-8.400	-8.400	-8.337,00	-8.113,00	0	-8.400	0
-20.900	-37.400	-33.585,80	-32.138,18	0	-11.900	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-8.000	-5.705,00	1.681,00	0	0	-5.400
-13.726	-14.548	-17.684,24	-14.078,84	0	0	-13.726
0	0	0,00	-1.821,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.426	-176.548	-161.128,20	-137.132,15	0	-34.400	-97.026

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
-2.085	-10.440	-18.756,81	-30.963,64	0	0	-2.085
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-63,96	0	0	0
1.440	3.000	1.657,29	6.772,76	1.440	0	0
11.000	2.500	2.117,98	2.117,98	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.771,05	-5.615,01	0	0	0
10.355	-4.940	-16.752,59	-27.751,87	12.440	0	-2.085

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
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-97.818	-441.756,27	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-238.045,00	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
500	500	2.030,96	4.107,27	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
219.090	336.000	242.882,00	238.182,00	219.090	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
119.590	238.682	-434.888,31	242.289,27	219.590	0	-100.000