

ÅRSBUDGET 2015

for Oue-Valsgaard

under Oue-Valsgård Sognes Menighedsråd

i Hadsund Provsti

i Mariagerfjord Kommune

Myndighedskode: 8309

CVR nummer: 22628410

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Oue den 12 / 05 2014

Kent Gram

menighedsrådsformand

Laila Elise Nielsen

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

I Oue og Valsgaard kriker og menighedsråd ønsker vi at arbejde for at skabe aktiviteter i vores 2 sogne, hvor vi fremmer at være til stede i en samtale, tæt på, i øjenkontakt, at give en hjælpende hånd, støtte i nabofællesskabet. Dette er nogle få eksempler på, hvordan budskabet om næstekærlighed er levende. Vi vil derfor prioritere, at der sættes penge af i vores budget til disse formål.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udskiftning af belægning ved Oue graverbygning - ca. kr. 35.000

Materialplads ved Oue Kirke - ca. kr. 70.000

Elektrisk kistetrækker til brug ved tunge begravelser af hensyn til arbejdsmiljø - ca. kr. 36.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Oue Valsgård menighedsråd har øget de kirkelige aktiviteter det seneste år. Etablering af dåbsklub, børnekor, voksenkor, foruden børne- og ungdomsaktivitet i samarbejde med andre råd, eks konfirmand gospel. Samtidig ønsker menighedsrådet at øge på minikonfirmand indsats, spagettigudstjenester mv.

Der er bevilget anlægsmidler til omsætning af kampestensdige ved Valsgård Kirke - kr. 187.500.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.875.777	1.981.373	1.981.373,00	1.733.856,00			
Driftsudgifter i alt	-1.962.402	-1.981.373	-1.929.289,87	-2.351.577,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-428.806	-530.195	-453.570,77	-587.354,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	172.760,00			
2 Udgifter, løn	-95.500	-98.300	-115.670,37	-118.802,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-333.306	-431.895	-337.900,40	-641.312,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-669.857	-646.545	-565.369,53	-600.055,34			
3 Indtægter	14.388	150	388,00	150,00			
3 Udgifter, løn	-535.100	-498.400	-426.372,36	-456.464,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-149.145	-148.295	-139.385,17	-143.740,64			
4 Kirkegård	-534.383	-411.441	-501.882,08	-696.523,12			
4 Indtægter	287.423	312.782	383.019,52	333.450,39			
4 Udgifter, løn	-474.500	-484.300	-538.120,12	-551.692,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-347.306	-239.923	-346.781,48	-478.280,72			
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	-438.803	-496.552	-488.710,75	-529.244,86			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-232.200	-287.100	-246.969,73	-259.530,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-206.603	-209.452	-241.741,02	-269.714,27			
7 Finansielle poster	109.447	103.360	80.243,26	61.600,14			
A Resultat af drift	-86.625	0	52.083,13	-617.721,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-86.625	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	347.256,25	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	187.500	100.000	0,00	272.144,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-187.500	0	-4.919,01	-5.686,79	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	342.337,24	266.457,21	0	0	0
C Årets resultat	-86.625	0	394.420,37	-351.265	6.696	6.696	6.696
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
1.875.777	1.981.373	1.981.373,00	1.733.856,00	1.875.777	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.875.777	1.981.373	1.981.373,00	1.733.856,00	1.875.777	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	-11.742	0,00	-11.579,57	0	0	0
-339.474	-395.428	-354.797,73	-397.991,14	0	-95.500	-243.974
-39.002	-32.631	-39.002,23	-32.180,63	0	0	-39.002
-40.496	-44.761	-40.496,02	-36.746,92	0	0	-40.496
-9.834	-45.633	-19.274,79	-108.856,41	0	0	-9.834
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-428.806	-530.195	-453.570,77	-587.354,67	0	-95.500	-333.306

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	-5.441	0,00	-5.363,91	0	0	0
-578.104	-529.659	-484.316,06	-500.662,67	388	-520.400	-58.092
-39.444	-51.732	-39.444,35	-51.018,13	0	0	-39.444
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-40.609	-42.599	-40.609,12	-42.010,63	0	0	-40.609
-700	-6.100	0,00	0,00	14.000	-14.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.014	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-669.857	-646.545	-565.369,53	-600.055,34	14.388	-535.100	-149.145

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
-551.967	-455.025	-476.162,91	-742.032,96	205.633	-474.500	-283.100
17.584	43.584	17.584,37	45.509,84	81.790	0	-64.206
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-43.303,54	0,00	0	0	0
-534.383	-411.441	-501.882,08	-696.523,12	287.423	-474.500	-347.306

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
-285.146	-281.551	-295.912,89	-298.735,88	0	-197.300	-87.846
-40.748	-49.259	-40.298,25	-46.657,84	0	-14.900	-25.848
-45.603	-53.180	-55.650,24	-64.531,31	0	-8.400	-37.203
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.162	-62.697	-46.982,45	-70.143,20	0	-11.600	-12.562
-1.403	-2.020	-1.402,50	-1.991,88	0	0	-1.403
-11.947	-9.733	-11.946,63	-9.598,52	0	0	-11.947
-29.794	-38.112	-36.517,79	-37.586,23	0	0	-29.794
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
-438.803	-496.552	-488.710,75	-529.244,86	0	-232.200	-206.603

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	-5.442,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-150,00	0	0	0
99.993	4.762	99.993,47	6.114,02	99.993	0	0
9.454	98.598	9.454,30	98.597,57	9.454	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29.204,51	-37.518,56	0	0	0
109.447	103.360	80.243,26	61.600,14	109.447	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	-100.000	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
-187.500	0	-4.919,01	-5.686,79	0	0	-187.500
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	347.256,25	0,00	0	0	0
187.500	100.000	0,00	272.144,00	187.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	342.337,24	266.457,21	187.500	0	-187.500