

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Oudrup Kirkekasse
under _____ Oudrup Sogns Menighedsråd
i _____ Vesthimmerlands Provsti
i _____ Vesthimmerlands Kommune
Myndighedskode: _____ 8361 CVR nummer: _____ 19599612

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Oudrup den 09 / 10 2014

_____ Axel H. Pedersen
menighedsrådsformand

_____ Ase Grønhøj
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

Der er bevilget engangsbeløb på 150.000 til indvendig kalkning af kirken

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	628.687	481.393	488.597,04	474.639,00			
Driftsudgifter i alt	-579.400	-461.570	-622.258,07	-404.500,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-250.000	-86.500	-61.736,47	-25.887,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-66.700	-60.600	-30.000,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-183.300	-25.900	-31.736,47	-25.887,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-83.000	-84.600	-81.726,41	-75.780,68			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-61.600	-59.000	-61.486,81	-50.312,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-21.400	-25.600	-20.239,60	-25.467,97			
4 Kirkegård	-205.100	-227.570	-452.799,22	-241.157,89			
4 Indtægter	66.400	67.930	40.700,64	58.291,82			
4 Udgifter, løn	-223.200	-202.900	-230.982,27	-226.976,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-48.300	-92.600	-262.517,59	-72.473,22			
5 Præstebolig mv.	0	-20.000	0,00	-20.000,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-20.000	0,00	-20.000,00			
6 Administration og fællesudgifter	-46.700	-54.600	-44.854,50	-53.413,91			
6 Indtægter	500	0	457,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-19.000	-22.000	-17.685,12	-20.780,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-28.200	-32.600	-27.626,38	-32.633,36			
7 Finansielle poster	5.400	11.700	18.858,53	11.739,67			
A Resultat af drift	49.287	19.823	-133.661,03	70.138,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	49.287	19.823					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	67,05	172,79	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	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	67,05	172,79	0	0	0
C Årets resultat	49.287	19.823	-133.593,98	70.312	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
628.687	481.393	488.597,04	474.639,00	628.687	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
628.687	481.393	488.597,04	474.639,00	628.687	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
-250.000	-86.500	-61.736,47	-25.887,29	0	-66.700	-183.300
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
-250.000	-86.500	-61.736,47	-25.887,29	0	-66.700	-183.300

- 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
-1.200	-1.500	-1.082,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-70.600	-66.300	-70.019,21	-57.659,31	0	-61.600	-9.000
-2.800	-2.200	-2.633,25	-2.140,00	0	0	-2.800
-1.900	-8.300	-1.800,00	-8.192,35	0	0	-1.900
-5.000	-4.800	-4.795,07	-4.794,54	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	-1.396,88	0,00	0	0	-1.500
0	-1.500	0,00	-1.494,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.000	-84.600	-81.726,41	-75.780,68	0	-61.600	-21.400

- 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
-203.000	-227.570	-450.856,60	-241.157,89	66.400	-223.200	-46.200
-2.100	0	-1.942,62	0,00	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.100	-227.570	-452.799,22	-241.157,89	66.400	-223.200	-48.300

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
0	-20.000	0,00	-20.000,00	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	-20.000	0,00	-20.000,00	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
-11.600	-10.800	-11.083,00	-10.870,00	500	0	-12.100
-13.400	-9.300	-12.722,15	-9.294,92	0	0	-13.400
-600	-10.400	-638,79	-10.374,40	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-22.000	-17.685,12	-20.780,55	0	-19.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-2.100	-2.725,44	-2.094,04	0	0	-2.100
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
-46.700	-54.600	-44.854,50	-53.413,91	500	-19.000	-28.200

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
4.000	9.000	3.783,40	8.962,72	4.000	0	0
1.400	2.000	1.353,42	2.030,14	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	700	13.721,71	746,81	0	0	0
5.400	11.700	18.858,53	11.739,67	5.400	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, 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
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	67,05	172,79	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	67,05	172,79	0	0	0