

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Rødding _____
under _____ Rødding Sogns Menighedsråd _____
i _____ Viborg Østre Provsti _____
i _____ Viborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8566 _____ CVR nummer: _____ 25154118 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Rødding den 11 / 11 2014 _____

Jens Vestergaard
menighedsrådsformand

Mette Haugaard
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

Målsætningen for Rødding Menighedsråd er fortsat at holde fast i aktiviteter for sognets medlemmer. Vi vil specielt gerne gøre noget ekstra for at holde fast i baby- og børnesalmesang, samt minikonfirmander, så vi på den måde får skabt en god forbindelse til kirken for sognets yngste medlemmer. Pengene til disse aktiviteter er taget ud af den daglige drift.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I forbindelse med den nye skolereform, har vi fået en ny udfordring omkring buskørsel af konfirmander. Mange af vore elever er berettiget til skolebuskørsel og vi føler os derfor forpligtet til at tilbyde transport til og fra konfirmandundervisning. Vi vil naturligvis forsøge at begrænse udgiften mest muligt, men forventer alligevel at budkørslen kan medføre en ny og ekstra udgift i størrelsesorden ca. 12.000 kr. (dette er nu dækket jvf. bevilling kr. 50.000,-)

Adgangsforholdene til kirken fra Kirkegade er ikke tilfredsstillende.

Der ligger en del løst grus - hvilket gør det svært for gangbesværede og personer med rollator eller kørestol at komme frem til kirken.

Der blev i 2013 bevilget kr. 41.000 til en ny adgangssti og Rødding Menighedsråd fik lavet et projektforslag, som dog ikke kunne godkendes af Provstiudvalget.

Vi forsøger nu at udbedre problemet, ved at fjerne noget af gruset og forbedre bundforholdene. Men hvis det ikke hjælper skal vi have fundet en anden løsning. Vi har ikke lavet et budget herfor, men menighedsrådet skønner, at der bør afsættes yderligere kr. 250.000 - 300.000 til etablering af ny sti til kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores indtægter er væsentlig forringede som følge af mindre hjemfald og renteafkast af gravstedskapitaler.

Vi har minutiøst gennemgået alle udgifter og kan ikke finde yderligere besparelser, som gør det muligt at afholde den nye ekstra udgift til konfirmander.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	947.143	843.097	847.032,00	820.394,00			
Driftsudgifter i alt	-947.143	-843.097	-839.472,70	-751.315,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-136.495	-110.000	-65.380,09	-47.091,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-136.495	-110.000	-65.380,09	-47.091,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-275.000	-269.344	-258.390,81	-191.657,15			
3 Indtægter	0	0	69.549,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-158.000	-187.000	-203.272,77	-160.365,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-82.344	-124.667,04	-31.291,78			
4 Kirkegård	-238.834	-169.285	-190.675,37	-256.828,95			
4 Indtægter	139.666	194.715	140.325,73	123.550,05			
4 Udgifter, løn	-307.000	-293.000	-270.042,38	-270.729,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-71.500	-71.000	-60.958,72	-109.649,04			
5 Præstebolig mv.	-173.842	-158.842	-163.300,07	-100.900,43			
5 Indtægter	50.900	42.900	79.883,18	46.078,94			
5 Udgifter, løn	-47.000	-45.000	-39.673,32	-41.144,02			
5 Udgifter, øvrige drift	-177.742	-156.742	-203.509,93	-105.835,35			
6 Administration og fællesudgifter	-89.642	-99.092	-120.599,81	-121.809,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	16.781,20			
6 Udgifter, løn	-30.000	-32.000	-53.237,65	-83.067,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.642	-67.092	-67.362,16	-55.522,95			
7 Finansielle poster	-33.330	-36.534	-41.126,55	-33.027,47			
A Resultat af drift	0	0	7.559,30	69.078,92			
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)	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)	557.800	321.875	271.001,00	2.271.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.901.316,68	-1.270.026,49	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.875	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	557.800	271.000	-1.630.315,68	1.000.977,51	0	0	0
C Årets resultat	557.800	271.000	-1.622.756,38	1.070.056	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	557.800	271.000			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	557.800	271.000			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)	-557.800	-271.000			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
947.143	843.097	847.032,00	820.394,00	947.143	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
947.143	843.097	847.032,00	820.394,00	947.143	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
-125.449	-100.000	-59.194,33	-41.281,11	0	0	-125.449
-11.046	-10.000	-6.185,76	-5.810,87	0	0	-11.046
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
-136.495	-110.000	-65.380,09	-47.091,98	0	0	-136.495

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
-151.500	-181.500	-206.811,45	-129.803,71	0	-128.000	-23.500
-42.000	-47.000	-32.512,47	-26.939,57	0	-30.000	-12.000
-2.500	-2.000	-1.573,50	-16.531,66	0	0	-2.500
-12.000	-11.500	-7.710,90	-10.675,08	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-13.000	-3.250,00	-2.001,50	0	0	-6.000
-55.000	-8.644	-2.362,49	-735,63	0	0	-55.000
-6.000	-5.700	-4.170,00	-4.970,00	0	0	-6.000
-275.000	-269.344	-258.390,81	-191.657,15	0	-158.000	-117.000

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
-228.234	-162.285	-183.100,00	-249.291,61	139.666	-300.400	-67.500
-10.600	-7.000	-7.575,37	-7.537,34	0	-6.600	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.834	-169.285	-190.675,37	-256.828,95	139.666	-307.000	-71.500

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
-173.842	-158.842	-163.300,07	-100.900,43	50.900	-47.000	-177.742
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
-173.842	-158.842	-163.300,07	-100.900,43	50.900	-47.000	-177.742

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
-5.000	0	0,00	-16.149,36	0	0	-5.000
-31.802	-35.800	-33.140,68	-30.412,47	0	0	-31.802
-6.700	-14.000	-12.335,15	-11.212,46	0	0	-6.700
0	0	0,00	4.581,66	0	0	0
-30.000	-32.000	-55.128,02	-53.567,35	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.140	-17.292	-19.995,96	-15.049,12	0	0	-16.140
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
-89.642	-99.092	-120.599,81	-121.809,10	0	-30.000	-59.642

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
-34.130	-39.034	-48.065,69	-37.510,00	0	0	-34.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.644,00	5.029,07	0	0	0
800	2.500	372,24	973,66	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-77,10	-1.520,20	0	0	0
-33.330	-36.534	-41.126,55	-33.027,47	800	0	-34.130

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	-1.901.316,68	-1.270.026,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.875	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
557.800	321.875	271.001,00	2.271.004,00	557.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
557.800	271.000	-1.630.315,68	1.000.977,51	557.800	0	0