

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Agerø _____
under _____ Agerø Sogns Menighedsråd _____
i _____ Morsø Provsti _____
i _____ Morsø Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9236 _____ CVR nummer: _____ 13155011 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Agerø den 30 / 09 2014 _____

_____ Jens Holm _____
menighedsrådsformand

_____ Arne 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	309.000	213.000	278.000,00	223.000,00			
Driftsudgifter i alt	-309.000	-213.000	-304.052,05	-163.839,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-117.000	-47.000	-139.421,03	-34.129,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-8.462,84	-8.170,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-43.000	-130.958,19	-25.959,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-58.800	-64.300	-61.007,23	-46.033,35			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-45.200	-45.200	-44.521,57	-42.749,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-13.600	-19.100	-16.485,66	-3.283,86			
4 Kirkegård	-102.880	-72.260	-76.212,66	-56.678,95			
4 Indtægter	13.920	16.540	21.306,98	13.135,43			
4 Udgifter, løn	-68.800	-68.800	-67.699,47	-65.356,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-48.000	-20.000	-29.820,17	-4.458,05			
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	-30.320	-29.440	-26.674,52	-26.902,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-30.320	-29.440	-26.674,52	-26.902,12			
7 Finansielle poster	0	0	-736,61	-96,08			
A Resultat af drift	0	0	-26.052,05	59.160,21			
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-104.598,86	-18.867,63	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	-104.598,86	-18.867,63	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-130.650,91	40.293	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
309.000	213.000	278.000,00	223.000,00	309.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
309.000	213.000	278.000,00	223.000,00	309.000	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
-39.000	-39.000	-77.108,52	-27.985,56	0	-4.000	-35.000
-78.000	-8.000	-62.312,51	-6.143,73	0	0	-78.000
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
-117.000	-47.000	-139.421,03	-34.129,29	0	-4.000	-113.000

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
-47.800	-50.300	-47.947,63	-45.342,35	0	-45.200	-2.600
-1.000	-1.000	-1.589,80	-691,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-7.004,25	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-6.000	-6.000	-4.465,55	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.800	-64.300	-61.007,23	-46.033,35	0	-45.200	-13.600

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
-99.680	-69.060	-67.704,48	-50.575,02	9.920	-65.600	-44.000
-3.200	-3.200	-8.508,18	-6.103,93	4.000	-3.200	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.880	-72.260	-76.212,66	-56.678,95	13.920	-68.800	-48.000

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

[illegible]

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.000	-16.000	-18.053,44	-13.620,00	0	0	-19.000
-8.000	-10.000	-7.943,00	-11.988,56	0	0	-8.000
-1.000	-1.000	-240,16	-461,96	0	0	-1.000
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
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-320	-440	-437,92	-831,60	0	0	-320
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
-30.320	-29.440	-26.674,52	-26.902,12	0	0	-30.320

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	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	29,72	0	0	0
0	0	81,00	81,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-817,61	-206,80	0	0	0
0	0	-736,61	-96,08	0	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	-104.598,86	-18.867,63	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-104.598,86	-18.867,63	0	0	0