

ÅRSBUDGET 2015

for Haslund-Ølst
under Haslund-Ølst Sognes Menighedsråd
i Randers Søndre Provsti
i Randers Kommune
Myndighedskode: 8135 CVR nummer: 31913942

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Haslund den 07 / 10 2014

Finn Sørensen
menighedsrådsformand

JP Christiansen
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

Ordets forkyndelse i en levende menighed.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet ønskes justeret i forhold til de faktiske udgifter.

Bevilling fra 2013 og 2014 til ny præstebolig vil blive anvendt i forbindelse med projektering, byggemodning mv.

Den gamle præstegård anvendes om præstekontor og menighedshus, hvorfor der løbende er udgifter til vedligeholdelse og drift af bygningen.

I vedligeholdelsesbudgettet er indeholdt udgifter til restaurering af brudetæppet i Ølst Kirke.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.566.800	1.258.200	1.394.746,66	1.320.324,02			
Driftsudgifter i alt	-1.566.830	-1.258.113	-1.617.106,68	-1.320.795,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-145.000	-147.200	-238.445,11	-137.700,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-147.200	-238.445,11	-137.700,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-485.000	-433.800	-405.291,85	-448.475,68			
3 Indtægter	13.000	0	12.577,84	11.778,75			
3 Udgifter, løn	-340.000	-339.500	-296.458,34	-344.052,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-158.000	-94.300	-121.411,35	-116.201,50			
4 Kirkegård	-578.000	-455.783	-660.925,44	-426.534,27			
4 Indtægter	162.000	146.817	159.479,80	197.781,23			
4 Udgifter, løn	-630.000	-479.600	-614.670,67	-501.883,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-123.000	-205.734,57	-122.432,14			
5 Præstebolig mv.	-59.330	-16.430	-98.381,69	-108.703,65			
5 Indtægter	70.670	70.670	70.670,00	70.670,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-87.100	-169.051,69	-179.373,65			
6 Administration og fællesudgifter	-211.500	-204.900	-214.062,59	-196.200,59			
6 Indtægter	0	0	1.998,09	393,53			
6 Udgifter, løn	-99.000	-83.000	-78.061,71	-79.763,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.500	-121.900	-137.998,97	-116.830,16			
7 Finansielle poster	-88.000	0	0,00	-3.180,87			
A Resultat af drift	-30	87	-222.360,02	-471,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30	87					

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)	550.000	1.240.000	892.500,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	-150.000	-26.885,32	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-15.409,45	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.040.000	-132.072,53	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	500.000	0	718.132,70	0,00	0	0	0
C Årets resultat	499.970	87	495.772,68	-472	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	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	500.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	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)	-500.000	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
1.566.800	1.258.200	1.242.100,00	1.242.100,00	1.566.800	0	0
0	0	152.646,66	78.144,38	0	0	0
1.566.800	1.258.200	1.394.746,66	1.320.244,38	1.566.800	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	-1.051,86	-566,08	0	0	0
-70.000	-117.700	-97.322,72	-86.245,96	0	0	-70.000
-75.000	-29.500	-140.070,53	-50.888,64	0	0	-75.000
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
-145.000	-147.200	-238.445,11	-137.700,68	0	0	-145.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	0	-524,00	-4.175,06	0	0	0
-394.000	-370.100	-340.677,19	-400.417,23	13.000	-340.000	-67.000
-20.000	-20.000	-8.256,00	-9.418,70	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-28.000	-45.348,61	-33.464,69	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-15.000	-14.700	-10.486,05	0,00	0	0	-15.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-485.000	-433.800	-405.291,85	-448.475,68	13.000	-340.000	-158.000

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
-578.000	-548.974	-660.925,44	-426.534,27	162.000	-630.000	-110.000
0	7.078	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	86.113	0,00	0,00	0	0	0
-578.000	-455.783	-660.925,44	-426.534,27	162.000	-630.000	-110.000

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.000	-10.000	-9.711,21	-104.738,69	0	0	-10.000
-120.000	-77.100	-159.340,48	-74.634,96	0	0	-120.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
70.670	70.670	70.670,00	70.670,00	70.670	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.330	-16.430	-98.381,69	-108.703,65	70.670	0	-130.000

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, øvrig drift
-95.000	-72.500	-101.610,36	-86.889,61	0	-50.000	-45.000
-81.500	-81.000	-86.514,72	-83.266,46	0	-49.000	-32.500
-10.000	-25.500	-2.570,50	-2.485,55	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.998,09	99,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-2.930,00	0	0	0
-25.000	-20.900	-24.877,60	-18.861,44	0	0	-25.000
0	0	-487,50	-1.867,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.500	-204.900	-214.062,59	-196.200,59	0	-99.000	-112.500

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-88.000	0	0,00	0,00	0	0	-88.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.180,87	0	0	0
-88.000	0	0,00	-3.180,87	0	0	-88.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	-150.000	-26.885,32	0,00	0	0	-50.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-50.000	-15.409,45	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-1.000.000	-109.572,53	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	-40.000	-22.500,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	550.000	1.240.000	892.500,00	0,00	550.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	500.000	0	718.132,70	0,00	550.000	0	-50.000