

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vorup kirkekasse _____
under _____ Vorup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Randers Søndre Provsti _____
i _____ Randers Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8146 _____ CVR nummer: _____ 14919015 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vorup den 23 / 10 2014

Brita Pedersen
menighedsrådsformand

Joan Hjersing Knudsen
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

Det er menighedsrådets formål at skabe gode forhold for vor forkyndelse af kristendommen (evangeliet - Det glade budskab).

Menighedsrådet forsøger gennem øget samarbejde med andre sogne at mindske omkostningerne, for således at skabe mere kirke for pengene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at satse mere på forkyndelse for børn, unge og familie. Dette gøres ved at holde babysalmesang, musikalsk legestue, 1. klasses-projekt, 3. klasses-projekt, 5. klasses-projekt, lejre og rollespil for konfirmander, samt familiegudstjenester 6 gange om året med ca. 100-130 personer pr. gang.

Supplerende forklaringer til budgettet

Præsteboligen på Mariendalsvej er meget slidt og der ønskes foretaget løbende renovering i de kommende år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.281.700	4.218.000	4.327.350,00	4.135.100,00			
Driftsudgifter i alt	-4.281.716	-4.218.124	-4.275.079,18	-4.275.350,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-770.800	-903.100	-909.097,33	-988.980,20			
2 Indtægter	31.000	30.000	189.832,43	17.000,00			
2 Udgifter, løn	-573.800	-667.100	-641.324,79	-671.023,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-228.000	-266.000	-457.604,97	-334.956,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.702.300	-1.724.200	-1.611.571,65	-1.606.394,45			
3 Indtægter	0	0	7.555,00	17.884,50			
3 Udgifter, løn	-1.320.800	-1.319.200	-1.314.832,20	-1.265.679,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-381.500	-405.000	-304.294,45	-358.599,31			
4 Kirkegård	-1.046.471	-933.110	-1.007.011,60	-852.824,38			
4 Indtægter	677.429	691.090	611.712,79	755.013,80			
4 Udgifter, løn	-1.291.400	-1.198.200	-1.177.020,55	-1.141.580,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-432.500	-426.000	-441.703,84	-466.257,24			
5 Præstebolig mv.	-25.600	-18.600	-36.862,40	-85.575,63			
5 Indtægter	102.000	98.000	103.026,00	100.041,00			
5 Udgifter, løn	-12.600	-12.600	0,00	-9.268,71			
5 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-104.000	-139.888,40	-176.347,92			
6 Administration og fællesudgifter	-742.545	-634.114	-678.355,85	-677.682,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-421.600	-333.700	-329.326,56	-321.298,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-320.945	-300.414	-349.029,29	-356.383,97			
7 Finansielle poster	6.000	-5.000	-32.180,35	-63.893,51			
A Resultat af drift	-16	-124	52.270,82	-140.250,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-16	-124					

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)	794.000	800.000	645.000,00	523.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	-33.535,05	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-144.000	0	0,00	-351.450,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	0	0,00	-1.189.509,96	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	800.000	611.464,95	-1.017.959,96	0	0	0
C Årets resultat	-16	799.876	663.735,77	-1.158.211	-16	-16	-16
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	800.000			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	0	800.000			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)	0	-800.000			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
4.281.700	4.218.000	4.200.000,00	4.022.100,00	4.281.700	0	0
0	0	127.350,00	113.000,00	0	0	0
4.281.700	4.218.000	4.327.350,00	4.135.100,00	4.281.700	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
-32.000	-25.000	-31.054,38	-1.029,84	0	0	-32.000
-744.800	-873.100	-877.075,64	-930.829,81	0	-573.800	-171.000
-25.000	-35.000	-30.967,31	-67.778,05	0	0	-25.000
31.000	30.000	30.000,00	10.657,50	31.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-770.800	-903.100	-909.097,33	-988.980,20	31.000	-573.800	-228.000

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
-500	0	-1.602,94	-3.155,68	0	0	-500
-637.100	-644.800	-645.020,07	-611.543,97	0	-595.100	-42.000
-378.500	-361.200	-294.493,35	-316.624,77	0	-240.500	-138.000
-243.300	-293.500	-243.297,71	-234.550,05	0	-171.300	-72.000
-95.000	-95.000	-98.079,42	-111.652,88	0	0	-95.000
-193.000	-189.800	-187.031,42	-185.781,07	0	-185.000	-8.000
-74.400	-58.500	-73.509,12	-68.622,71	0	-66.400	-8.000
-80.500	-81.400	-68.537,62	-74.463,32	0	-62.500	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.702.300	-1.724.200	-1.611.571,65	-1.606.394,45	0	-1.320.800	-381.500

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
-607.071	-598.910	-693.292,93	-524.113,06	637.429	-850.500	-394.000
-439.400	-334.200	-313.718,67	-328.711,32	40.000	-440.900	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.046.471	-933.110	-1.007.011,60	-852.824,38	677.429	-1.291.400	-432.500

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
-150.000	0	-33.535,05	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.000	0	0,00	-351.450,00	0	0	-144.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	0	0,00	-1.189.509,96	0	0	-500.000
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
794.000	800.000	645.000,00	523.000,00	794.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	800.000	611.464,95	-1.017.959,96	794.000	0	-794.000