

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Råsted kirkekasse
under _____ Råsted Sogns Menighedsråd
i _____ Randers Søndre Provsti
i _____ Randers Kommune
Myndighedskode: _____ 8154 CVR nummer: _____ 18853310

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

Poul Erik Amstrup Rasmussen
menighedsrådsformand

Elisabeth Amstrup Rasmussen
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

Råsted Menighedsråd er del af 5-sogns-samarbejdet i "de fem sogne". Menighedsrådets opgave er i samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet at øge aktivitetsniveauet i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Råsted Kirke er en åben kirke, der tiltrækker mange besøgende på grund af de unikke kalkmalerier. Menighedsrådet ønsker, at kirken og kirkegården altid skal fremstå velplejet og i fin stand.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget 300.000 kr. til reetablering af parkeringsplads og handicapvenlig adgang til kirken samt 100.000 kr. til istandsættelse af kirketårnet. En større udgift til udskiftning af maskiner til graver forventes.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	622.600	599.600	540.000,00	586.700,00			
Driftsudgifter i alt	-622.600	-599.600	-623.465,42	-540.017,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-163.698	-196.900	-161.683,03	-227.062,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-41.800	-42.900	-5.707,00	-30.959,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-121.898	-154.000	-155.976,03	-196.103,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-211.800	-189.600	-196.072,99	-167.225,74			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-203.800	-181.600	-192.127,12	-160.165,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-8.000	-8.000	-3.945,87	-7.060,20			
4 Kirkegård	-209.600	-179.834	-226.165,96	-113.535,40			
4 Indtægter	60.500	51.181	70.490,66	117.919,44			
4 Udgifter, løn	-145.400	-150.000	-170.091,15	-171.510,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-124.700	-81.015	-126.565,47	-59.944,14			
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	-39.302	-36.966	-39.399,53	-36.367,28			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-10.878,05	-10.410,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-27.302	-24.966	-28.521,48	-25.957,28			
7 Finansielle poster	1.800	3.700	-143,91	4.173,41			
A Resultat af drift	0	0	-83.465,42	46.682,84			
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	400.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-83.465,42	46.683	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
622.600	599.600	540.000,00	586.700,00	622.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
622.600	599.600	540.000,00	586.700,00	622.600	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
-141.698	-188.900	-152.551,71	-220.115,76	0	-41.800	-99.898
-22.000	-8.000	-9.131,32	-6.946,39	0	0	-22.000
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
-163.698	-196.900	-161.683,03	-227.062,15	0	-41.800	-121.898

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
-211.800	-187.600	-196.072,99	-165.225,74	0	-203.800	-8.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.000,00	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
-211.800	-189.600	-196.072,99	-167.225,74	0	-203.800	-8.000

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
-201.600	-171.634	-227.263,04	-110.162,79	57.000	-136.400	-122.200
-8.000	-8.200	1.097,08	-3.372,61	3.500	-9.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.600	-179.834	-226.165,96	-113.535,40	60.500	-145.400	-124.700

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	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

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
-2.500	-2.500	-4.792,85	-6.921,08	0	0	-2.500
-20.300	-22.400	-15.688,00	-21.872,00	0	-12.000	-8.300
-6.600	-5.600	-4.887,00	-1.288,00	0	0	-6.600
0	0	-1.652,00	-405,00	0	0	0
-3.700	0	-3.700,00	1.000,00	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.202	-6.466	-7.680,88	-5.524,32	0	0	-6.202
0	0	-998,75	-1.356,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,05	0,00	0	0	0
-39.302	-36.966	-39.399,53	-36.367,28	0	-12.000	-27.302

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
300	500	288,69	342,98	300	0	0
1.500	3.200	1.247,40	3.207,56	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.680,00	622,87	0	0	0
1.800	3.700	-143,91	4.173,41	1.800	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-100.000	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	-300.000	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	400.000	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