

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Spentrup _____
under _____ Spentrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Randers Nordre Provsti _____
i _____ Randers Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8155 _____ CVR nummer: _____ 61166416 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Spentrup den 22 / 10 2014

Tove Kirk
menighedsrådsformand

Gervid F. Hansen
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

Menighedsrådets formål er at sikre rammerne for udbredelse af evangeliet ved gudstjenester.

Menighedsrådet skal sørge for kirkebygningens, præstegårdens og sognegårdens drift og vedligeholdelse, herunder sikring af de bygningsmæssige og kulturelle værdier.

Menighedsrådet skal varetage kirkelige aktiviteter i form af undervisning, diakonal virksomhed, kirkeblad, kirkekor, koncerter samt foredrag og møder.

Menighedsrådet skal sikre, at der på kirkegården er de fornødne gravpladser, og at kirkegården stedse fremtræder i præsentabel stand.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2015 og 2016 skal menighedsrådet varetage istandsættelse og restaurering præstegården, så denne kan fungere som en nutid bolig for præstefamilien, og samtidig tage hensyn til, at bygningen er fredet, og at den er en markant, historisk bygning i lokalsamfundet.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er indregnet følgende særlige arbejder:

Kalkning af kirken, 50%	kr. 31.300
Automatisk ringeanlæg	kr. 100.000
Omsætning af trappe i Sognegården	kr. 8.000
Omfugning af mellemgang i Sognegården	kr. 11.000
Slibning og lakering af gulv i Sognegården	kr. 5.000
Totalrenovering af piller (synsudsat)	kr. 15.000
Beplantning af øen	kr. 14.000
I alt	kr. 184.300

Udgifterne afholdes af egne midler.

Der er i budgettet afsat kr. 900.000 til igangsættelse af renovering af præstegården. De samlede udgifter hertil kendes endnu ikke.

Kirkekassen har opbygget et kapitalberedskab i form af indestående i pegeinstitut, således at uforudsete udgifter til vedligeholdelse af bygninger og til nyanskaffelse af materiel kan klares af egne midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.846.700	1.764.900	1.742.200,00	1.542.200,00			
Driftsudgifter i alt	-1.840.700	-1.764.900	-1.669.718,21	-1.691.772,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-383.900	-298.000	-265.956,70	-284.788,70			
2 Indtægter	3.000	2.000	2.800,00	2.100,00			
2 Udgifter, løn	-28.600	-19.700	-26.309,92	-37.540,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-358.300	-280.300	-242.446,78	-249.348,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-963.800	-932.900	-891.263,57	-907.386,60			
3 Indtægter	43.000	0	0,00	400,00			
3 Udgifter, løn	-861.800	-828.900	-809.505,82	-804.001,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-104.000	-81.757,75	-103.784,88			
4 Kirkegård	-223.300	-260.900	-231.492,84	-199.662,26			
4 Indtægter	274.100	207.700	253.245,12	322.755,65			
4 Udgifter, løn	-369.400	-386.600	-356.467,49	-390.730,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-82.000	-128.270,47	-131.687,24			
5 Præstebolig mv.	-28.000	-11.800	-47.844,77	-28.966,19			
5 Indtægter	17.000	70.000	81.479,34	65.751,26			
5 Udgifter, løn	-3.000	-9.800	-5.392,59	-20.421,11			
5 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-72.000	-123.931,52	-74.296,34			
6 Administration og fællesudgifter	-253.900	-274.300	-242.052,78	-293.840,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.300	-83.500	-63.382,93	-70.996,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-185.600	-190.800	-178.669,85	-222.843,65			
7 Finansielle poster	12.200	13.000	8.892,45	22.871,63			
A Resultat af drift	6.000	0	72.481,79	-149.572,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	5.270,30	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	900.000	0	-300.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-67.243,24	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-270.644,93	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-900.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-300.000,00	-332.617,87	0	0	0
C Årets resultat	6.000	0	-227.518,21	-482.190	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
1.846.700	1.764.900	1.742.200,00	1.542.200,00	1.846.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.846.700	1.764.900	1.742.200,00	1.542.200,00	1.846.700	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.300	-122.300	-136.501,97	-143.767,30	0	0	-113.300
-115.000	-15.000	-13.193,58	-12.277,74	0	0	-115.000
-135.600	-136.700	-100.178,96	-111.206,54	3.000	-23.600	-115.000
-15.000	-19.000	-11.483,46	-17.537,12	0	0	-15.000
-5.000	-5.000	-4.598,73	0,00	0	-5.000	0
-383.900	-298.000	-265.956,70	-284.788,70	3.000	-28.600	-358.300

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
-280.100	-260.000	-247.412,62	-243.531,12	0	-280.100	0
-454.100	-453.900	-451.860,18	-466.891,06	0	-426.100	-28.000
-50.500	-39.400	-36.737,68	-37.973,17	15.000	-45.500	-20.000
-11.000	-11.000	-10.102,71	-9.432,93	0	0	-11.000
-34.000	-18.000	-29.547,06	-16.953,67	0	-10.000	-24.000
-61.500	-67.400	-60.608,17	-63.244,28	10.000	-63.500	-8.000
-32.800	-38.700	-28.431,70	-37.856,64	0	-23.800	-9.000
-38.800	-43.500	-25.563,45	-30.503,73	18.000	-12.800	-44.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-963.800	-932.900	-891.263,57	-907.386,60	43.000	-861.800	-145.000

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
-223.200	-252.100	-238.128,35	-197.758,09	252.100	-360.300	-115.000
12.000	3.000	15.992,64	4.529,00	22.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.100	-11.800	-9.357,13	-6.433,17	0	-9.100	-3.000
-223.300	-260.900	-231.492,84	-199.662,26	274.100	-369.400	-128.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-2.000	-47.844,77	-20.814,38	17.000	-3.000	-28.000
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
-14.000	-9.800	0,00	-8.151,81	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-11.800	-47.844,77	-28.966,19	17.000	-3.000	-42.000

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, øvrige drift
-67.000	-92.000	-62.072,87	-84.242,61	0	0	-67.000
-55.400	-50.800	-44.591,52	-99.970,03	0	-9.000	-46.400
-26.200	-27.500	-24.095,07	-10.466,82	0	-3.500	-22.700
-17.000	-8.700	-16.082,99	-3.573,00	0	-12.300	-4.700
-52.200	-59.500	-51.152,25	-60.769,25	0	-43.500	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.934,80	0,00	0	0	-2.000
-34.100	-35.800	-42.123,28	-31.890,92	0	0	-34.100
0	0	0,00	-2.927,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.900	-274.300	-242.052,78	-293.840,47	0	-68.300	-185.600

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, 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
1.300	1.000	1.906,74	1.660,25	1.300	0	0
10.900	12.000	7.174,18	17.899,14	10.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-188,47	3.312,24	0	0	0
12.200	13.000	8.892,45	22.871,63	12.200	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, øvrige drift
0	0	0,00	-67.243,24	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	-270.644,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900.000	0	0,00	0,00	0	0	-900.000
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	5.270,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900.000	0	-300.000,00	0,00	900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-300.000,00	-332.617,87	900.000	0	-900.000