

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Gasum _____
under _____ Gassum Sogns Menighedsråd _____
i _____ Randers Nordre Provsti _____
i _____ Randers Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8156 _____ CVR nummer: _____ 43107518 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Gassum den 16 / 09 2014 _____

_____ Anne Grethe Graff _____
menighedsrådsformand

_____ Peter Larsen _____
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

Opretholdelse af en pæn og velholdt kirke og kirkegård.

Vi satser på et godt og aktivt menighedsliv, der kan tiltrække også lidt yngre mennesker, der har lyst til at deltage i arbejdet - derfor vil vi gøre meget for at få nogle arrangementer, der tilgodeser forskellige aldersgrupper, for måske på denne måde at nå nogle flere mennesker.

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	1.081.200	1.045.400	1.032.000,00	1.032.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.081.200	-1.045.400	-962.994,36	-907.428,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-115.800	-106.000	-85.674,43	-70.388,51			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.800	-16.000	-18.562,40	-20.191,62			
2 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-90.000	-67.112,03	-50.196,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-477.700	-470.000	-467.140,04	-439.403,85			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-419.300	-331.000	-413.205,72	-387.714,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.400	-139.000	-53.934,32	-51.689,66			
4 Kirkegård	-346.552	-332.098	-309.580,60	-271.007,23			
4 Indtægter	119.543	124.902	106.626,70	128.511,81			
4 Udgifter, løn	-365.000	-319.000	-344.905,33	-319.847,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-101.095	-138.000	-71.301,97	-79.671,82			
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	-128.148	-141.776	-106.084,77	-135.725,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.100	-54.100	-31.922,50	-29.841,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-68.048	-87.676	-74.162,27	-105.884,52			
7 Finansielle poster	-13.000	4.474	5.485,48	9.097,09			
A Resultat af drift	0	0	69.005,64	124.571,73			
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	9.103,99	20.754,65	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	350.000	0	147.500,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.442.455,85	0,00	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	350.000	0	-2.285.851,86	20.754,65	0	0	0
C Årets resultat	350.000	0	-2.216.846,22	145.326	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	350.000	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	350.000	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)	-350.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.081.200	1.045.400	1.032.000,00	1.032.000,00	1.081.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.081.200	1.045.400	1.032.000,00	1.032.000,00	1.081.200	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.800	-91.000	-74.099,15	-61.593,51	0	-18.800	-82.000
-15.000	-15.000	-11.575,28	-8.795,00	0	0	-15.000
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
-115.800	-106.000	-85.674,43	-70.388,51	0	-18.800	-97.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.700	-364.500	-367.872,31	-358.486,38	0	-354.300	-13.400
-19.500	-20.500	-13.886,60	-15.649,45	0	-10.000	-9.500
-6.500	-4.000	-10.102,69	-2.173,00	0	0	-6.500
-16.000	-16.000	-13.491,52	-14.769,86	0	0	-16.000
-32.500	-27.500	-30.084,45	-22.494,81	0	-30.000	-2.500
-6.500	-10.500	-5.384,48	-6.042,76	0	-5.000	-1.500
-28.500	-26.500	-25.817,99	-19.287,59	0	-20.000	-8.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-477.700	-470.000	-467.140,04	-439.403,85	0	-419.300	-58.400

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-348.552	-341.098	-315.172,74	-278.666,23	112.543	-365.000	-96.095
2.000	9.000	5.592,14	7.659,00	7.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.552	-332.098	-309.580,60	-271.007,23	119.543	-365.000	-101.095

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
-6.000	-6.000	-10.050,58	-34.184,94	0	0	-6.000
-56.500	-67.725	-28.757,76	-43.265,04	0	-8.500	-48.000
-10.200	-11.700	-13.339,13	-8.997,50	0	-8.200	-2.000
-6.200	-6.200	-5.765,00	-3.700,00	0	-6.200	0
-37.200	-37.200	-33.557,50	-33.541,25	0	-37.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-11.048	-11.951	-14.614,80	-10.999,44	0	0	-11.048
0	0	0,00	-1.037,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.148	-141.776	-106.084,77	-135.725,77	0	-60.100	-68.048

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
-17.000	0	0,00	0,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.197,40	1.063,97	1.000	0	0
3.000	3.474	3.148,91	6.947,28	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.139,17	1.085,84	0	0	0
-13.000	4.474	5.485,48	9.097,09	4.000	0	-17.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-2.442.455,85	0,00	0	0	0
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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	9.103,99	20.754,65	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	350.000	0	147.500,00	0,00	350.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	350.000	0	-2.285.851,86	20.754,65	350.000	0	0