

# ÅRSBUDGET 2015

for Hald-Kærby

under Hald-Kærby Sognes Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode: 8157 CVR nummer: 34682860

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hald den 16 / 09 2014

Anna Marie Maagaard Pedersen

menighedsrådsformand

Erna Poulsen

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 udbrede evangeliet konkret ved gudstjeneste og øget aktivitetsniveau i sognene.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hald-Kærby menighedsråd ønsker at styrke indsatsen på børne- og ældre området.

På ældreområdet er der seniorcafe med 35-40 deltager.

Litteraturkreds og strikkeklub er også sat i gang.

"Takt og toner for tumlinge" musik for de mindste, fortsætter som tilbud til dagplejebørn og deres dagplejemødre.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsbevilling 2014-2015:

Opdateret økonomisk overslag til istandsættelse af Hald kirkes tage er på 1.763.000,- kr. (tidligere overslag er på 1.497.500,- kr.)

I det godkendte budget 2014 er der bevilget anlægsbevilling på 975.000,- kr. til projektet; opsparing i kirkekassen er ligeledes overført til istandsættelse af Hald kirkes tag. Merudgift på det økonomiske overslag på ca. 265.500,- kr. søges der om reservemidler til.

Bolig og ladebygning til præstegårdsforpagtningen søges nedrevet, hertil er der stillet en anlægsbevilling til rådighed på 500.000, kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.619.600	1.591.000	1.808.218,48	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.619.600	-1.591.000	-1.866.140,19	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-385.400	-360.600	-316.358,78	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-144.900	-151.800	-145.294,95	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-240.500	-208.800	-171.063,83	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-497.800	-444.500	-554.131,69	0,00			
3 Indtægter	6.000	5.400	5.183,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-314.200	-308.300	-414.037,31	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-189.600	-141.600	-145.277,38	0,00			
4 Kirkegård	-457.900	-489.400	-670.523,27	0,00			
4 Indtægter	215.000	208.000	197.075,26	0,00			
4 Udgifter, løn	-485.400	-482.800	-459.860,32	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-187.500	-214.600	-407.738,21	0,00			
5 Præstebolig mv.	-4.500	-8.000	-64.190,67	0,00			
5 Indtægter	132.000	130.600	154.746,07	0,00			
5 Udgifter, løn	-24.500	-24.600	-26.500,52	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-114.000	-192.436,22	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-278.000	-295.500	-274.433,98	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-181.000	-181.000	-170.486,27	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-114.500	-103.947,71	0,00			
7 Finansielle poster	4.000	7.000	13.498,20	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-57.921,71	0,00			
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	707,87	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	500.000	975.000	100.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.463.000	-146.123,42	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-488.000	-45.415,55	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-488.000	-103.337,26	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-488.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	488.000			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	488.000			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
1.619.600	1.591.000	1.627.900,00	0,00	1.619.600	0	0
0	0	180.318,48	0,00	0	0	0
1.619.600	1.591.000	1.808.218,48	0,00	1.619.600	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
-287.400	-270.600	-227.762,20	0,00	0	-120.900	-166.500
-15.000	-16.000	-14.600,12	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.700	-17.700	-8.666,72	0,00	0	-7.700	-8.000
-67.300	-56.300	-65.329,74	0,00	0	-16.300	-51.000
-385.400	-360.600	-316.358,78	0,00	0	-144.900	-240.500

#### 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	-3.452,50	0,00	0	0	0
-318.700	-294.600	-368.292,34	0,00	2.000	-290.600	-30.100
-19.000	-12.900	-33.961,78	0,00	0	-3.000	-16.000
-36.200	-30.700	-23.900,64	0,00	4.000	-14.700	-25.500
-60.000	-55.000	-59.888,75	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.900	-36.300	-53.106,72	0,00	0	-5.900	-46.000
-11.000	-14.000	-11.028,96	0,00	0	0	-11.000
-1.000	-1.000	-500,00	0,00	0	0	-1.000
-497.800	-444.500	-554.131,69	0,00	6.000	-314.200	-189.600

#### 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
-419.900	-451.000	-635.165,49	0,00	206.800	-443.300	-183.400
-38.000	-38.400	-35.357,78	0,00	8.200	-42.100	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.900	-489.400	-670.523,27	0,00	215.000	-485.400	-187.500

## 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
-5.000	-12.000	-14.121,06	0,00	0	0	-5.000
-29.500	-35.000	-75.668,18	0,00	92.000	-24.500	-97.000
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
30.000	39.000	25.598,57	0,00	40.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-8.000	-64.190,67	0,00	132.000	-24.500	-112.000

### 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
-10.000	-16.000	-9.825,41	0,00	0	0	-10.000
-38.000	-43.000	-33.834,60	0,00	0	0	-38.000
-14.000	-14.000	-13.619,96	0,00	0	0	-14.000
-17.000	-22.000	-11.997,15	0,00	0	-12.000	-5.000
-47.000	-46.000	-45.365,00	0,00	0	-42.000	-5.000
-139.500	-139.500	-127.290,98	0,00	0	-127.000	-12.500
-3.000	-5.000	-20.484,28	0,00	0	0	-3.000
-9.500	-10.000	-12.016,60	0,00	0	0	-9.500
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
-278.000	-295.500	-274.433,98	0,00	0	-181.000	-97.000

### 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
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
1.000	2.000	1.646,54	0,00	1.000	0	0
3.000	5.000	2.860,04	0,00	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.991,62	0,00	0	0	0
4.000	7.000	13.498,20	0,00	4.000	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	-1.463.000	-73.728,42	0,00	0	0	0
0	0	-72.395,00	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
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	707,87	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	975.000	100.000,00	0,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-488.000	-45.415,55	0,00	500.000	0	-500.000