

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ørum _____
under _____ Ørum Sogns Menighedsråd _____
i _____ Norddjurs Provsti _____
i _____ Norddjurs Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8161 _____ CVR nummer: _____ 67321928 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ menighedsrådsformand

_____ 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ekstrabevilling:

kr. 70.000 til haveaffaldsplads

kr. 100.000, til renovering på kirkegården - jvf, syn.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.375.000	1.201.000	1.243.500,00	1.270.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.375.000	-1.201.000	-1.376.590,86	-1.205.142,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-213.400	-173.300	-331.864,24	-196.967,72			
2 Indtægter	7.700	2.400	11.400,00	8.400,00			
2 Udgifter, løn	-41.500	-37.300	-48.749,99	-41.610,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-179.600	-138.400	-294.514,25	-163.757,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-514.350	-494.000	-529.529,37	-500.222,03			
3 Indtægter	11.900	5.700	9.469,75	17.700,00			
3 Udgifter, løn	-393.700	-394.700	-409.581,40	-366.013,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-132.550	-105.000	-129.417,72	-151.908,91			
4 Kirkegård	-458.500	-498.400	-426.760,74	-514.231,71			
4 Indtægter	234.300	221.500	251.890,61	235.673,62			
4 Udgifter, løn	-559.600	-557.700	-560.791,19	-558.788,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.200	-162.200	-117.860,16	-191.117,25			
5 Præstebolig mv.	-3.200	-3.800	3.407,19	43.095,36			
5 Indtægter	46.000	46.000	46.000,00	46.000,00			
5 Udgifter, løn	-37.300	-37.300	-36.371,15	-36.546,18			
5 Udgifter, øvrige drift	-11.900	-12.500	-6.221,66	33.641,54			
6 Administration og fællesudgifter	-136.750	-134.000	-153.811,11	-180.804,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	486,40			
6 Udgifter, løn	-21.600	-12.700	-16.820,00	-34.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-115.150	-121.300	-136.991,11	-146.790,61			
7 Finansielle poster	-48.800	102.500	61.967,41	143.987,64			
A Resultat af drift	0	0	-133.090,86	64.857,33			
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)	1.287.000	200.000	437.500,00	375.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-170.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-79.898,88	-6.045,58	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.117.000	0	357.601,12	368.954,42	0	0	0
C Årets resultat	1.117.000	0	224.510,26	433.812	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.117.000	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	1.117.000	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)	-1.117.000	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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.375.000	1.201.000	1.243.500,00	1.270.000,00	1.375.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.375.000	1.201.000	1.243.500,00	1.270.000,00	1.375.000	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
-77.600	-49.900	-174.891,27	-58.533,70	0	0	-77.600
-8.000	-11.000	-10.133,68	-11.252,25	0	0	-8.000
-127.800	-112.400	-146.839,29	-127.181,77	7.700	-41.500	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.400	-173.300	-331.864,24	-196.967,72	7.700	-41.500	-179.600

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	-1.241,90	0,00	0	0	0
-359.200	-351.300	-432.803,46	-372.377,72	6.000	-319.000	-46.200
-58.900	-62.200	-31.403,22	-52.744,90	0	-35.200	-23.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.550	-54.000	-45.222,37	-54.097,35	0	0	-53.550
-10.000	-4.000	-2.616,83	-1.890,00	0	-10.000	0
-13.500	-21.500	-6.000,00	0,00	0	-9.000	-4.500
-19.200	-1.000	-10.241,59	-19.112,06	5.900	-20.500	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.350	-494.000	-529.529,37	-500.222,03	11.900	-393.700	-132.550

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
-465.300	-496.000	-433.458,40	-528.671,71	221.300	-559.600	-127.000
6.800	-2.400	12.722,66	14.440,00	13.000	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.025,00	0,00	0	0	0
-458.500	-498.400	-426.760,74	-514.231,71	234.300	-559.600	-133.200

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
-49.200	-47.600	-45.966,76	3.323,68	0	-37.300	-11.900
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
46.000	43.800	49.373,95	39.771,68	46.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.200	-3.800	3.407,19	43.095,36	46.000	-37.300	-11.900

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
-51.300	-53.300	-27.957,72	0,00	0	0	-51.300
-24.500	-43.818	-38.247,82	-67.904,95	0	-8.500	-16.000
-28.250	-9.800	-37.093,61	-58.580,27	0	-7.500	-20.750
-1.900	-3.200	0,00	0,00	0	-1.900	0
-10.800	-5.700	-32.329,68	-36.751,50	0	-3.700	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	0	0,00	0,00	0	0	-1.800
-18.200	-18.182	-18.182,28	-14.421,84	0	0	-18.200
0	0	0,00	-3.145,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.750	-134.000	-153.811,11	-180.804,21	0	-21.600	-115.150

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
-84.000	0	-3.281,25	-18.750,00	0	0	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-48,50	0	0	0
200	0	177,74	121,54	200	0	0
35.000	102.500	65.070,92	157.962,81	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.701,79	0	0	0
-48.800	102.500	61.967,41	143.987,64	35.200	0	-84.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-200.000	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
-170.000	0	0,00	0,00	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-54.898,88	-6.045,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.287.000	200.000	437.500,00	375.000,00	1.287.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.117.000	0	357.601,12	368.954,42	1.287.000	0	-170.000