

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Nimtofte _____
under _____ Nimtofte Sogns Menighedsråd _____
i _____ Syddjurs Provsti _____
i _____ Syddjurs Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8163 _____ CVR nummer: _____ 33070411 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Nimtofte den 20 / 10 2014 _____

Claus Skovgård
menighedsrådsformand

Lena Andersen
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

Målsætning for valgperioden INDGÅR DOG IKKE I DETTE ÅRS BUDGET:

Nimtofte menighedsråd har et stort ønske om en større indvendig renovering af kirkerummet - heri rep. af loft og maling af samme samt modernisering af kor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegårdsprojektet ved Nimtofte anneksskirkegård er nu helt afsluttet. Næste etape af projektet er etablering af ny indkørsel ved den gl. kirkegård - sagen ligger p.t. ved Stiftet, så længe vi ikke har fået tilladelse til projektet, har vi ikke indhentet tilbud på arbejdet og derfor ikke medtaget noget i budget 2015.

Nimtofte har forholdsvis store lønudgifter tkr. 802, er nu reduceret med kr.107.000 - halvdelen af organist og kirkesangers lønninger, som samtidig er sat på Tøstrups budget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	837.865	824.250	851.333,04	970.000,00			
Driftsudgifter i alt	-897.753	-975.714	-1.173.970,99	-997.381,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-147.378	-140.467	-176.533,62	-56.612,94			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.300	-39.300	-35.555,85	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-108.078	-101.167	-140.977,77	-56.612,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-226.545	-349.301	-400.165,44	-391.572,01			
3 Indtægter	400	1.000	353,00	2.015,00			
3 Udgifter, løn	-164.800	-286.600	-340.588,25	-332.095,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.145	-63.701	-59.930,19	-61.491,95			
4 Kirkegård	-219.200	-194.000	-445.594,61	-199.680,43			
4 Indtægter	195.000	211.800	154.158,45	229.848,10			
4 Udgifter, løn	-343.800	-328.100	-318.792,68	-353.743,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-70.400	-77.700	-280.960,38	-75.785,37			
5 Præstebolig mv.	-168.300	-161.766	9.537,68	-200.347,10			
5 Indtægter	170.100	173.700	174.576,16	170.732,71			
5 Udgifter, løn	-90.100	-65.200	-45.522,31	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-248.300	-270.266	-119.516,17	-371.079,81			
6 Administration og fællesudgifter	-129.105	-120.400	-110.002,80	-83.519,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-58.900	-53.900	-35.669,45	-23.273,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-70.205	-66.500	-74.333,35	-60.245,67			
7 Finansielle poster	-7.225	-9.780	-51.212,20	-65.650,00			
A Resultat af drift	-59.888	-151.464	-322.637,95	-27.381,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	59.888	151.464					
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)	466.667	466.666	466.667,00	466.666,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	466.667	466.666	466.667,00	466.666,00	0	0	0
C Årets resultat	406.779	315.202	144.029,05	439.284	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	466.667	466.666			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	466.667	466.666			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)	-466.667	-466.666			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
837.865	824.250	851.333,04	970.000,00	837.865	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
837.865	824.250	851.333,04	970.000,00	837.865	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
-3.700	-2.300	-3.538,46	-2.143,89	0	0	-3.700
-132.378	-126.167	-161.782,78	-43.628,01	0	-39.300	-93.078
-11.300	-11.500	-11.212,38	-10.315,54	0	0	-11.300
0	0	0,00	-15,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	0,00	-510,00	0	0	0
-147.378	-140.467	-176.533,62	-56.612,94	0	-39.300	-108.078

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
-3.000	-2.500	-1.754,09	-2.490,94	0	0	-3.000
-158.700	-268.100	-338.321,49	-339.604,43	400	-139.300	-19.800
-3.300	-5.701	-3.096,37	-4.882,97	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.045	-29.000	-30.279,50	-26.344,45	0	0	-29.045
0	-1.200	0,00	-1.171,37	0	0	0
-21.600	-32.700	-23.290,64	-14.801,15	0	-18.000	-3.600
-10.400	-9.600	-2.923,35	-1.776,70	0	-7.500	-2.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-226.545	-349.301	-400.165,44	-391.572,01	400	-164.800	-62.145

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
-219.200	-194.000	-443.594,61	-199.680,43	195.000	-343.800	-70.400
0	0	-2.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.200	-194.000	-445.594,61	-199.680,43	195.000	-343.800	-70.400

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
-14.200	-6.800	-24.399,80	-6.318,49	0	-6.300	-7.900
-111.000	-179.166	-46.840,04	-28.380,38	94.100	-14.700	-190.400
0	0	-845,00	-487,50	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
1.000	72.800	81.622,52	85.100,00	76.000	-25.000	-50.000
-44.100	-48.600	0,00	-250.260,73	0	-44.100	0
-168.300	-161.766	9.537,68	-200.347,10	170.100	-90.100	-248.300

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
-49.700	-23.600	-25.266,02	-23.584,96	0	-26.900	-22.800
-49.300	-24.600	-24.907,17	-22.795,73	0	-32.000	-17.300
-25.300	-22.600	-11.277,34	-6.533,64	0	0	-25.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.805	-49.600	-48.504,13	-30.605,00	0	0	-4.805
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-48,14	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
-129.105	-120.400	-110.002,80	-83.519,33	0	-58.900	-70.205

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
-9.625	-12.250	-44.916,67	-70.000,00	0	0	-9.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16,00	17,06	0	0	0
2.400	2.470	1.441,86	3.707,58	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.753,39	625,36	0	0	0
-7.225	-9.780	-51.212,20	-65.650,00	2.400	0	-9.625

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	466.667	466.666	466.667,00	466.666,00	466.667	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	466.667	466.666	466.667,00	466.666,00	466.667	0	0