

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ålsø _____
under _____ Ålsø Sogns Menighedsråd _____
i _____ Norddjurs Provsti _____
i _____ Norddjurs Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8166 _____ CVR nummer: _____ 43797514 _____

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.438.000	1.430.000	1.440.000,00	1.430.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.438.000	-1.430.000	-1.374.532,91	-1.249.389,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-254.400	-252.800	-275.472,24	-244.688,10			
2 Indtægter	600	600	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.800	-56.800	-60.000,00	-46.856,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-198.200	-196.600	-215.472,24	-197.831,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-874.100	-889.600	-864.414,21	-848.836,79			
3 Indtægter	3.700	3.700	480,00	2.072,20			
3 Udgifter, løn	-664.200	-682.000	-648.681,93	-645.892,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-213.600	-211.300	-216.212,28	-205.016,75			
4 Kirkegård	-166.300	-151.300	-162.172,45	-85.499,70			
4 Indtægter	126.800	136.800	116.796,07	188.734,59			
4 Udgifter, løn	-240.200	-240.200	-224.568,32	-226.923,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-52.900	-47.900	-54.400,20	-47.310,71			
5 Præstebolig mv.	-46.900	-46.500	32.083,27	11.138,21			
5 Indtægter	181.100	209.500	207.108,00	220.433,87			
5 Udgifter, løn	-96.300	-96.300	-87.656,85	-85.165,33			
5 Udgifter, øvrige drift	-131.700	-159.700	-87.367,88	-124.130,33			
6 Administration og fællesudgifter	-95.900	-89.400	-106.369,14	-84.740,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	93,08			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	10.944,64			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.900	-89.400	-106.369,14	-95.777,82			
7 Finansielle poster	-400	-400	1.811,86	3.237,22			
A Resultat af drift	0	0	65.467,09	180.610,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	30.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	30.000					

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)	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	65.467,09	180.611	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
1.438.000	1.430.000	1.440.000,00	1.430.000,04	1.438.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.438.000	1.430.000	1.440.000,00	1.430.000,04	1.438.000	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
-60.000	-60.000	-45.000,00	-49.342,10	0	-56.800	-3.200
-144.200	-144.200	-178.851,05	-142.859,29	600	0	-144.800
-18.000	-16.400	-15.678,75	-19.546,25	0	0	-18.000
-1.400	-1.400	-1.680,15	-3.767,90	0	0	-1.400
-30.800	-30.800	-34.262,29	-29.172,56	0	0	-30.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.400	-252.800	-275.472,24	-244.688,10	600	-56.800	-198.200

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
-700	-700	0,00	-10.052,52	0	0	-700
-682.900	-698.200	-671.346,54	-666.154,63	3.700	-629.200	-57.400
-58.300	-54.300	-53.159,49	-52.587,57	0	0	-58.300
-26.000	-26.900	-54.397,56	-12.853,45	0	0	-26.000
-60.500	-60.500	-70.435,21	-60.877,22	0	0	-60.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.900	-7.900	-8.807,40	-6.356,38	0	0	-7.900
-37.800	-41.100	-6.268,01	-39.955,02	0	-35.000	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-874.100	-889.600	-864.414,21	-848.836,79	3.700	-664.200	-213.600

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
-170.800	-155.800	-174.951,07	-100.838,70	121.400	-240.200	-52.000
4.500	4.500	12.778,62	15.339,00	5.400	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.300	-151.300	-162.172,45	-85.499,70	126.800	-240.200	-52.900

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
-95.700	-95.700	-84.756,64	-31.537,22	0	-93.300	-2.400
-95.200	-88.200	-15.716,82	-106.957,00	27.000	-3.000	-119.200
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
124.200	120.200	117.491,87	127.291,44	130.100	0	-5.900
19.800	17.200	15.064,86	22.340,99	24.000	0	-4.200
-46.900	-46.500	32.083,27	11.138,21	181.100	-96.300	-131.700

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
-7.300	-7.300	-5.559,14	-5.288,77	0	0	-7.300
-49.900	-48.400	-54.080,82	-54.185,02	0	0	-49.900
-10.500	-9.500	-18.116,46	72,68	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-1.300	-1.961,16	-2.204,25	0	0	-1.300
-600	-600	-635,00	-635,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.300	-22.300	-26.016,56	-19.863,84	0	0	-26.300
0	0	0,00	-2.635,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.900	-89.400	-106.369,14	-84.740,10	0	0	-95.900

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
-7.200	-7.200	0,00	0,00	0	0	-7.200
600	600	74,34	0,00	600	0	0
6.200	6.200	3.634,72	4.673,21	6.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.897,20	-1.435,99	0	0	0
-400	-400	1.811,86	3.237,22	6.800	0	-7.200

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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0