

ÅRSBUDGET 2015

for Tirstr.Fuglsl.Hyllest.Rosmus
under Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Ro
i Syddjurs Provsti
i Syddjurs Kommune
Myndighedskode: 8174 CVR nummer: 36096713

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

MÅLSÆTNING FOR VALGPERIODEN:

- det fælles menighedsråd fortsætter arbejdet med at få de 4 sogne til at fungere og opfattes som et fælles sogn med respekt for og videreførelse af de lokale traditioner i de 4 sogne.
- fortsat have fokus på mulige stordriftsfordele af et fælles menighedsråd og et nyt stort pastorat med det formål at frigøre midler til kirkens liv og vækst.

HANDLEPLAN:

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med over for menigheden at tydeliggøre, at alle sogneaktiviteter er for alle 4 sognes medlemmer, uanset hvor aktiviteten bliver afholdt. Derfor vil menighedsrådet sørge for, at sognearrangementer bliver ligeligt fordelt i sognets kirker og sognelokaler i Rosmus og Tirstrup.

Efter den gejstlige betjening pr 1. januar 2014 er blevet normaliseret med ansættelse af ny sognepræst, er menighedsrådet straks og i samarbejde med sognepræsten begyndt arbejde for, at der igen tilbydes sogneaktiviteter med gejstlig deltagelse som f.eks. minikonfirmander, familiegudstjenester, konfirmandgudstjenester o.l. Budgettet til kirkekor er øget i forhold til budget 2014.

I løbet af 2014 vil menighedsrådet lade en ny hjemmeside for pastoratet "gå i luften."

Menighedsrådet vil analysere fordele og ulemper ved fælles kirkegårdsdrift for pastoratets 5 kirkegårde, og hvis fordelene er større end ulemperne vil menighedsrådet iværksætte fælles drift af kirkegårdene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har en målsætning om at kalke een af Pastoratets kirker hvert år. I 2015 er det Rosmus Kirke.

Muren omkring Skovkirkegården skal kalkes. Der er indhentet tilbud på kr. 45.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.386.367	2.343.912	2.733.834,41	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.372.627	-2.144.313	-2.760.739,99	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-607.250	-611.262	-586.547,56	0,00			
2 Indtægter	0	0	3.784,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-137.200	-167.000	-166.351,45	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-470.050	-444.262	-423.980,11	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-746.400	-758.900	-1.129.743,05	0,00			
3 Indtægter	7.400	10.000	7.385,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-544.700	-507.400	-899.246,30	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-209.100	-261.500	-237.881,75	0,00			
4 Kirkegård	-875.800	-705.900	-746.644,46	0,00			
4 Indtægter	382.400	394.000	382.725,87	0,00			
4 Udgifter, løn	-900.100	-861.900	-850.063,61	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-358.100	-238.000	-279.306,72	0,00			
5 Præstebolig mv.	115.400	159.512	56.278,39	0,00			
5 Indtægter	415.500	393.612	334.378,69	0,00			
5 Udgifter, løn	-43.500	-73.100	-62.857,30	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-256.600	-161.000	-215.243,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-259.300	-214.000	-295.313,39	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.700	-35.000	-52.588,77	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-223.600	-179.000	-242.724,62	0,00			
7 Finansielle poster	723	-13.763	-58.769,92	0,00			
A Resultat af drift	13.740	199.599	-26.905,58	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	13.740	199.599					

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)	251.000	802.000	1.302.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-98.101,25	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-350.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-161.836,23	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	251.000	452.000	1.302.000,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	264.740	651.599	1.275.094,42	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	251.000	452.000			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	50.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	251.000	502.000			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)	-251.000	-452.000			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
2.386.367	2.343.912	2.669.180,08	0,00	2.386.367	0	0
0	0	64.654,33	0,00	0	0	0
2.386.367	2.343.912	2.733.834,41	0,00	2.386.367	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
-422.100	-479.900	-408.461,81	0,00	0	-100.400	-321.700
-65.000	-30.262	-64.980,84	0,00	0	0	-65.000
-107.750	-91.100	-101.630,97	0,00	0	-26.400	-81.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.400	-10.000	-11.473,94	0,00	0	-10.400	-2.000
-607.250	-611.262	-586.547,56	0,00	0	-137.200	-470.050

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	-315,25	0,00	0	0	0
-449.400	-441.300	-838.627,96	0,00	7.400	-371.000	-85.800
-21.600	-33.100	-14.370,83	0,00	0	-3.300	-18.300
-8.000	-20.000	-52.878,51	0,00	0	0	-8.000
-62.800	-80.000	-61.676,45	0,00	0	0	-62.800
-61.800	-62.200	-35.838,26	0,00	0	-56.600	-5.200
-76.500	-71.500	-76.847,24	0,00	0	-72.100	-4.400
-66.300	-50.300	-49.188,55	0,00	0	-41.700	-24.600
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-746.400	-758.900	-1.129.743,05	0,00	7.400	-544.700	-209.100

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
-850.800	-674.700	-722.456,69	0,00	382.400	-893.800	-339.400
-25.000	-31.200	-24.187,77	0,00	0	-6.300	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-875.800	-705.900	-746.644,46	0,00	382.400	-900.100	-358.100

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
-61.200	-14.700	-160.466,76	0,00	75.500	-25.300	-111.400
-49.400	0	0,00	0,00	81.800	-18.200	-113.000
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
44.700	36.912	49.367,08	0,00	49.900	0	-5.200
135.500	102.500	101.941,90	0,00	143.500	0	-8.000
45.800	34.800	65.436,17	0,00	64.800	0	-19.000
115.400	159.512	56.278,39	0,00	415.500	-43.500	-256.600

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
-36.100	-25.000	-62.417,12	0,00	0	0	-36.100
-128.400	-108.300	-129.853,86	0,00	0	-25.700	-102.700
-24.400	-18.700	-28.982,51	0,00	0	0	-24.400
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
-14.000	-10.000	-29.899,66	0,00	0	-10.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-20.000	-12.236,48	0,00	0	0	-16.500
-31.900	-32.000	-31.923,76	0,00	0	0	-31.900
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
-259.300	-214.000	-295.313,39	0,00	0	-35.700	-223.600

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
-5.177	-25.100	-60.532,50	0,00	0	0	-5.177
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.461,00	0,00	0	0	0
1.000	3.000	1.048,18	0,00	1.000	0	0
4.900	8.337	4.863,62	0,00	4.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.688,22	0,00	0	0	0
723	-13.763	-58.769,92	0,00	5.900	0	-5.177

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, øvrig drift
0	0	-98.101,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-350.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-161.836,23	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
251.000	802.000	1.302.000,00	0,00	251.000	0	0
0	0	259.937,48	0,00	0	0	0
251.000	452.000	1.302.000,00	0,00	251.000	0	0