

ÅRSBUDGET 2015

for Sct. Clemens kirkekasse, Rande

under Sankt Clemens Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode: 8183

CVR nummer: 42019011

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Torsdag den 25 / 09 2014

Hanna Broadbridge

menighedsrådsformand

Birgit Hedegaard Kristensen

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

Vi har målsætninger for hele perioden og de næste 3 år:
Vi forventer at få læmure omkring kirke og trappe mod Vestparken renoveret i forår/sommer 2015.
Gulvet i våbenhuset samt gangareal skal renoveres i 2015/16.
Kirkebænkenes hynder skal ompolstres inden 2017.
Der skal foretages energisyn og energimærkning i 2015.
Projekter i Clemenshuset skal udskiftes i 2015.
Kaffemaskine i sognegård skal udskiftes i 2015.
Der skal afholdes internationale kirkedage i 2015.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat 55.000 kr. til renovering af gulvet i våbenhuset og gangareal. Der er afsat 20.000 kr. til projekter i Clemenshuset.
Der er afsat 20.000 kr. til ny kaffemaskine.
Der påbegyndes opsparring til ompolstring af hynder til kirkebænkene i kirkesalen i 2016/17.
Der er afsat 10.000 kr. til internationale kirkedag i 2015.
I budget 2015 er det ikke muligt at angive flexjobrefusion til ansat, der ansat med flexjobvilkår. Dette er teknisk ikke muligt jf. vejledning af årsbudget fra Ministeriet Ligestilling og Kirke. Derfor er flexjobrefusionen fratrukket manuelt af den pågældende ansattes årlig lønsum.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.006.300	3.935.500	4.129.000,00	3.878.500,00			
Driftsudgifter i alt	-4.006.300	-3.935.500	-4.445.960,16	-3.822.253,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-855.528	-851.528	-1.113.022,74	-785.309,41			
2 Indtægter	90.700	90.700	90.686,94	72.590,00			
2 Udgifter, løn	-266.700	-262.000	-323.079,32	-318.479,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-679.528	-680.228	-880.630,36	-539.420,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.113.875	-2.075.200	-2.041.435,94	-2.050.686,49			
3 Indtægter	15.300	15.300	20.319,50	17.371,00			
3 Udgifter, løn	-1.718.800	-1.669.700	-1.729.395,74	-1.691.909,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-410.375	-420.800	-332.359,70	-376.148,05			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-81.300	-81.300	-345.435,65	-37.805,71			
5 Indtægter	54.000	54.000	56.388,00	55.044,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.880,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-135.300	-135.300	-401.823,65	-89.969,71			
6 Administration og fællesudgifter	-973.397	-972.272	-963.911,34	-994.088,30			
6 Indtægter	0	0	3.278,99	1.370,00			
6 Udgifter, løn	-531.700	-523.200	-555.812,56	-610.670,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-441.697	-449.072	-411.377,77	-384.787,74			
7 Finansielle poster	17.800	44.800	17.845,51	45.636,00			
A Resultat af drift	0	0	-316.960,16	56.246,09			
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	1.051,34	2.938,56	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	30.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-91.374,16	-153.831,60	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-90.322,82	-150.893,04	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-407.282,98	-94.647	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
4.006.300	3.935.500	3.885.000,00	3.878.500,00	4.006.300	0	0
0	0	244.000,00	0,00	0	0	0
4.006.300	3.935.500	4.129.000,00	3.878.500,00	4.006.300	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
-253.728	-294.528	-500.146,05	-258.883,24	0	-71.900	-181.828
-86.000	-91.000	-38.594,25	-39.246,43	0	0	-86.000
-467.800	-419.200	-518.492,47	-417.463,32	0	-128.100	-339.700
-48.000	-46.800	-55.789,97	-69.716,42	90.700	-66.700	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-855.528	-851.528	-1.113.022,74	-785.309,41	90.700	-266.700	-679.528

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	0,00	0,00	0	0	0
-652.000	-660.500	-665.788,28	-669.576,05	0	-531.900	-120.100
-120.000	-119.100	-91.569,20	-143.723,83	0	-50.600	-69.400
-294.475	-274.700	-276.268,63	-260.245,45	5.300	-236.400	-63.375
-272.400	-289.900	-288.543,48	-288.976,20	0	-136.600	-135.800
-501.500	-464.400	-421.526,63	-388.075,15	4.000	-501.000	-4.500
-130.100	-126.700	-134.316,08	-137.983,13	6.000	-122.100	-14.000
-143.400	-138.900	-163.423,64	-162.106,68	0	-140.200	-3.200
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.113.875	-2.075.200	-2.041.435,94	-2.050.686,49	15.300	-1.718.800	-410.375

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
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

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.300	-39.300	11.401,87	-4.257,43	54.000	0	-93.300
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
-42.000	-42.000	-356.837,52	-33.548,28	0	0	-42.000
-81.300	-81.300	-345.435,65	-37.805,71	54.000	0	-135.300

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, øvrig drift
-189.700	-190.200	-179.662,00	-170.467,33	0	0	-189.700
-102.100	-101.700	-90.775,97	-80.186,42	0	-63.600	-38.500
-306.800	-302.700	-316.085,85	-305.751,49	0	-237.500	-69.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.300	-94.800	-92.900,94	-139.576,74	0	-82.500	-13.800
-148.100	-145.600	-147.677,60	-190.185,89	0	-148.100	0
-37.300	-37.300	-20.832,50	-11.738,45	0	0	-37.300
-93.097	-99.972	-115.976,48	-89.639,48	0	0	-93.097
0	0	0,00	-6.542,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-973.397	-972.272	-963.911,34	-994.088,30	0	-531.700	-441.697

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
-2.200	-2.200	-2.300,00	-1.793,06	0	0	-2.200
3.000	3.000	2.850,63	2.956,52	3.000	0	0
17.000	44.000	17.294,88	44.472,54	17.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.800	44.800	17.845,51	45.636,00	20.000	0	-2.200

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	-153.831,60	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-91.374,16	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	-30.000	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	1.051,34	2.938,56	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	30.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-90.322,82	-150.893,04	0	0	0