

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Dalbyover _____
under _____ Dalbyover Sogns Menighedsråd _____
i _____ Randers Nordre Provsti _____
i _____ Randers Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8192 _____ CVR nummer: _____ 57876514 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Dalbyover Menighedsråd den 15 / 09 2015 _____

Anders Bach Andersen
menighedsrådsformand

Bent 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

Menighedsrådets målsætning er at skabe de optimale rammer for menigheden og kirkens ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vedligeholdelse af kirkens murværk både indvendig og udvendig.

Ny affalds- og depotplads.

Forbedring af såvel det funktionelle og visionelle i kirken og på kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget 80.000 kr. til ind- og udvendig renovering af kirken.

Projekt for flytning af affalds- og depotplads udarbejdes.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	808.400	834.100	783.900,00	705.900,00			
Driftsudgifter i alt	-808.400	-834.100	-907.900,17	-745.673,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-250.600	-289.700	-323.785,65	-238.520,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-135.300	-131.700	-150.766,27	-150.266,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-115.300	-158.000	-173.019,38	-88.254,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-292.500	-277.700	-284.312,15	-258.354,10			
3 Indtægter	0	0	0,00	-404,20			
3 Udgifter, løn	-227.000	-243.700	-240.253,21	-235.936,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-65.500	-34.000	-44.058,94	-22.013,66			
4 Kirkegård	-169.900	-176.500	-204.634,43	-170.960,50			
4 Indtægter	102.000	107.000	72.135,30	111.575,96			
4 Udgifter, løn	-189.000	-187.500	-183.860,30	-185.950,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-82.900	-96.000	-92.909,43	-96.585,48			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-96.600	-93.200	-96.055,96	-82.869,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.700	-41.200	-42.392,04	-29.200,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-54.900	-52.000	-53.663,92	-53.669,03			
7 Finansielle poster	1.200	3.000	888,02	5.031,43			
A Resultat af drift	0	0	-124.000,17	-39.773,23			
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)	0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-100.000,00	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	-124.000,17	-39.773	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
808.400	834.100	783.900,00	705.900,00	808.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
808.400	834.100	783.900,00	705.900,00	808.400	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	-2.000	0,00	-1.568,75	0	0	0
-243.300	-257.700	-316.524,40	-211.393,49	0	-135.300	-108.000
-7.300	-30.000	-7.261,25	-25.558,75	0	0	-7.300
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
-250.600	-289.700	-323.785,65	-238.520,99	0	-135.300	-115.300

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-202.100	-212.900	-200.007,86	-213.669,64	0	-194.700	-7.400
-13.600	-15.700	-13.218,26	0,00	0	-13.600	0
-6.000	-6.300	-4.901,47	-3.362,30	0	-700	-5.300
-12.500	-10.000	-15.852,33	-2.261,16	0	0	-12.500
-18.000	-21.800	-17.658,78	-7.296,00	0	-18.000	0
-25.300	0	-20.977,93	-21.059,00	0	0	-25.300
-15.000	-11.000	-11.695,52	-10.706,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.500	-277.700	-284.312,15	-258.354,10	0	-227.000	-65.500

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
-163.300	-167.100	-197.229,52	-163.271,85	102.000	-182.400	-82.900
-6.600	-9.400	-7.404,91	-7.688,65	0	-6.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.900	-176.500	-204.634,43	-170.960,50	102.000	-189.000	-82.900

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
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
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

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
-4.700	-10.000	-7.807,17	-10.406,09	0	0	-4.700
-23.400	-26.200	-24.323,87	-19.499,96	0	-7.200	-16.200
-22.700	-4.000	-17.731,01	-4.114,00	0	-4.000	-18.700
-5.700	-3.000	-6.071,16	-6.000,00	0	-3.000	-2.700
-33.200	-30.400	-32.117,49	-27.637,84	0	-27.500	-5.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-15.300	-2.987,50	-9.968,01	0	0	-3.000
-3.900	-4.300	-5.017,76	-3.974,08	0	0	-3.900
0	0	0,00	-1.269,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.600	-93.200	-96.055,96	-82.869,07	0	-41.700	-54.900

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.l (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
0	0	0,00	-165,39	0	0	0
400	1.000	912,87	1.097,47	400	0	0
800	2.000	802,68	2.064,00	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-827,53	2.035,35	0	0	0
1.200	3.000	888,02	5.031,43	1.200	0	0

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, øvrige drift
0	0	-100.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0