

ÅRSBUDGET 2015

for Ø.Tørslev

under Øster Tørslev Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode: 8195

CVR nummer: 63309710

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den /

Dorte Djernæs Sørensen

menighedsrådsformand

Anders Nielsen

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

Der henvises til ansøgning fremsendt af menighedsrådet.
Der henvises til bilag 1 samt skrivelse fra provstiet den 4. september 2014 mht reparation af trappe kr 160.000 samt renovering af kirkegård kr 50.000, herunder bilagsønsker, der er ovf. til hævn timer af kassebeholdning/ansøgning i 2014/2015 ved provstiet.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.300.200	1.297.200	1.305.900,00	1.401.300,00			
Driftsudgifter i alt	-1.300.200	-1.297.200	-1.196.991,66	-1.439.782,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-248.000	-212.200	-227.627,98	-300.659,94			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-79.600	-79.500	-78.354,70	-79.479,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-168.400	-132.700	-149.273,28	-221.180,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-531.200	-508.200	-487.833,79	-551.020,65			
3 Indtægter	0	0	10.000,00	5.000,00			
3 Udgifter, løn	-409.200	-395.300	-470.905,71	-423.225,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-112.900	-26.928,08	-132.795,43			
4 Kirkegård	-287.920	-325.357	-321.590,37	-375.710,41			
4 Indtægter	184.280	156.543	132.673,07	156.615,87			
4 Udgifter, løn	-352.900	-338.900	-353.267,74	-389.729,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-119.300	-143.000	-100.995,70	-142.596,71			
5 Præstebolig mv.	-53.500	-59.500	-45.300,05	-67.012,21			
5 Indtægter	85.000	84.000	95.828,96	72.721,26			
5 Udgifter, løn	-7.500	-7.500	-6.918,75	-6.058,13			
5 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-136.000	-134.210,26	-133.675,34			
6 Administration og fællesudgifter	-182.180	-195.943	-115.604,38	-138.170,58			
6 Indtægter	0	0	45.536,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.800	-71.800	-58.779,14	-58.984,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-110.380	-124.143	-102.361,24	-79.185,61			
7 Finansielle poster	2.600	4.000	964,91	-7.208,23			
A Resultat af drift	0	0	108.908,34	-38.482,02			
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	145,52	674,05	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	125.000	70.000	359.000,00	352.187,50	125.000	125.000	125.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-125.000	0	-106.703,13	0,00	125.000	125.000	125.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	-70.000	0,00	-113.837,82	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	252.442,39	239.023,73	0	0	0
C Årets resultat	0	0	361.350,73	200.542	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
1.300.200	1.297.200	1.305.900,00	1.401.300,00	1.300.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300.200	1.297.200	1.305.900,00	1.401.300,00	1.300.200	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
-194.000	-168.700	-173.536,19	-244.284,35	0	-72.100	-121.900
-22.000	-12.000	-22.772,82	-10.856,25	0	0	-22.000
-32.000	-31.500	-31.318,97	-45.519,34	0	-7.500	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.000	-212.200	-227.627,98	-300.659,94	0	-79.600	-168.400

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
-376.900	-392.500	-337.986,60	-362.867,48	0	-343.400	-33.500
-21.700	0	-25.994,61	-9.083,18	0	0	-21.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.500	-35.900	-36.035,39	-35.304,58	0	0	-36.500
-19.700	-19.200	-25.114,48	-27.864,73	0	-19.200	-500
-9.600	-9.600	-15.220,15	-27.354,86	0	-9.600	0
-66.800	-51.000	-47.482,56	-88.545,82	0	-37.000	-29.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.200	-508.200	-487.833,79	-551.020,65	0	-409.200	-122.000

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
-264.120	-301.857	-293.731,82	-350.874,40	170.780	-327.600	-107.300
-23.800	-23.500	-27.858,55	-24.836,01	13.500	-25.300	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.920	-325.357	-321.590,37	-375.710,41	184.280	-352.900	-119.300

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
-53.500	-59.500	-45.300,05	-63.219,70	85.000	-7.500	-131.000
0	0	0,00	-3.792,51	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
-53.500	-59.500	-45.300,05	-67.012,21	85.000	-7.500	-131.000

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
-50.742	-60.700	-47.759,20	-22.584,83	0	0	-50.742
-19.500	-22.500	34.659,48	-32.747,45	0	-8.500	-11.000
-18.500	-19.500	-14.674,81	-2.458,37	0	-3.300	-15.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.900	-67.700	-69.103,64	-62.929,77	0	-60.000	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	-10.000	0,00	-2.437,50	0	0	-7.500
-15.038	-15.543	-18.577,04	-14.579,76	0	0	-15.038
0	0	-149,17	-432,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.180	-195.943	-115.604,38	-138.170,58	0	-71.800	-110.380

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	-1.837,50	-10.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	1.000	310,58	-28,66	200	0	0
2.400	3.000	2.491,83	5.298,16	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.977,73	0	0	0
2.600	4.000	964,91	-7.208,23	2.600	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-125.000	0	-106.703,13	0,00	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-70.000	0,00	-113.837,82	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	145,52	674,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
125.000	70.000	359.000,00	352.187,50	125.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	252.442,39	239.023,73	125.000	0	-125.000