ÅRSBUDGET 2015

for Gjerlev

under Gjerlev Sogns Menighedsråd

i Randers Nordre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode: 8196 CVR nummer: 57781513

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den /

Gitte Mortensen
menighedsrådsformand

Marianne 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 er i indeværende budget for 2015 ikke afsat midler til større udgifter herunder kalkning og tilsvarende såfremt dette bliver aktuelt.
Der henvises til bilag 1, hvor vi har redegjort for problem omkring menighedsrådets frie midler, der er blevet reduceret.
Der er i år 2014 iværksat en besparelse for at imødekomme ovenstående problemer, hvilket har betydning for nogle af de synsudsatte opgaver samt renovering af P-pladsen.

		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag -- 2016	2017	2018
1	Ligningsbeløb til drift	1.281.600	1.258.900	1.248.065,00	1.255.200,00			
	Driftsudgifter i alt	-1.281.600	-1.258.900	-1.275.464,29	-1.234.566,02			
2	Kirkebygning og sognegård	-243.600	-294.100	-302.710,63	-318.408,50			
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	-127.300	-115.800	-101.746,80	-99.728,00			
	2 Udgifter, øvrige drift	-116.300	-178.300	-200.963,83	-218.680,50			
3	Kirkelige aktiviteter	-516.100	-505.200	-445.702,71	-491.961,86			
	3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	3 Udgifter, løn	-456.500	-435.400	-397.963,90	-429.918,21			
	3 Udgifter, øvrige drift	-59.600	-69.800	-47.738,81	-62.043,65			
4	Kirkegård	-323.066	-273.700	-356.093,92	-236.417,12			
	4 Indtægter	152.434	205.272	139.639,47	256.561,45			
	4 Udgifter, løn	-339.300	-310.300	-375.250,45	-314.354,56			
	4 Udgifter, øvrige drift	-136.200	-168.672	-120.482,94	-178.624,01			
5	Præstebolig mv.	9.700	7.400	8.918,34	8.290,55			
	5 Indtægter	52.100	57.100	47.604,00	56.079,00			
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	-42.400	-49.700	-38.685,66	-47.788,45			
6	Administration og fællesudgifter	-211.434	-200.800	-175.420,18	-185.793,49			
	6 Indtægter	0	0	0,00	2.791,79			
	6 Udgifter, løn	-74.500	-78.500	-56.297,00	-71.482,41			
	6 Udgifter, øvrige drift	-136.934	-122.300	-119.123,18	-117.102,87			
7	Finansielle poster	2.900	7.500	-4.455,19	-10.275,60			
A	Resultat af drift	0	0	-27.399,29	20.633,98			
	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)	956.200	0	178.560,00	178.572,00	956.200	956.200	956.200
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-956.200	0	0,00	0,00	956.200	956.200	956.200
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-117.017,76	0	0	0
B	Resultat af anlæg	0	0	178.560,00	167.671,59	0	0	0
C	Årets resultat	0	0	151.160,71	188.306	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=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	Balanceposteringer (anlæg)	0	0			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	1.281.600	1.258.900	1.248.065,00	1.255.200,00	1.281.600	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.281.600	1.258.900	1.248.065,00	1.255.200,00	1.281.600	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-176.300	-217.100	-242.372,43	-262.740,20	0	-92.300	-84.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-18.000	-18.000	-25.108,78	-19.683,90	0	0	-18.000
23 Sognegård	-49.300	-59.000	-35.229,42	-35.984,40	0	-35.000	-14.300
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-243.600	-294.100	-302.710,63	-318.408,50	0	-127.300	-116.300

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-375.800	-352.400	-335.727,19	-353.623,87	0	-355.800	-20.000
32 Kirkelig undervisning	-12.000	-16.000	-11.688,39	-9.713,33	0	-5.000	-7.000
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	-2.000	-6.000	-6.750,00	-9.815,00	0	0	-2.000
35 Kirkekor	-62.700	-53.000	-50.409,58	-43.845,70	0	-53.700	-9.000
36 Kirkekoncerter	-10.800	0	0,00	0,00	0	0	-10.800
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-52.800	-77.800	-41.127,55	-74.963,96	0	-42.000	-10.800
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-516.100	-505.200	-445.702,71	-491.961,86	0	-456.500	-59.600

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-309.966	-262.700	-349.295,00	-231.108,12	134.434	-314.200	-130.200
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-13.100	-11.000	-6.798,92	-5.309,00	18.000	-25.100	-6.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-323.066	-273.700	-356.093,92	-236.417,12	152.434	-339.300	-136.200

Formål

5 Præstebolig mv.	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	7.600	5.300	8.918,34	6.190,55	50.000	0	-42.400
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	2.100	2.100	0,00	2.100,00	2.100	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	9.700	7.400	8.918,34	8.290,55	52.100	0	-42.400

6 Administration og fællesudgifter	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-65.500	-54.500	-60.501,52	-49.989,11	0	0	-65.500
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-46.149	-44.400	-26.912,76	-40.535,03	0	-10.000	-36.149
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-18.550	-24.850	-15.063,20	-20.666,12	0	0	-18.550
63 Bygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-70.200	-65.500	-61.680,95	-61.600,75	0	-64.500	-5.700
65 Personregistrering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Efteruddannelse	0	0	-800,00	0,00	0	0	0
67 Forsikringspræmie	-11.035	-11.550	-10.461,75	-10.642,60	0	0	-11.035
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	-2.359,88	0	0	0
69 Stiftbidrag (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-211.434	-200.800	-175.420,18	-185.793,49	0	-74.500	-136.934

7 Finansielle poster	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0	0	-4.687,50	-12.500,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.900	7.500	900,34	1.218,90	2.900	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	2.003,06	5.198,76	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-2.671,09	-4.193,26	0	0	0
I alt	2.900	7.500	-4.455,19	-10.275,60	2.900	0	0

Formål

8 Anlægsramme	**Budget 2015**	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-956.200	0	0,00	0,00	0	0	-956.200
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	-117.017,76	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	956.200	0	178.560,00	178.572,00	956.200	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	106.117,35	0	0	0
I alt	0	0	178.560,00	167.671,59	956.200	0	-956.200