

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Snæbum _____
under _____ Snæbum Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hobro-Mariager Provsti _____
i _____ Mariagerfjord Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8207 _____ CVR nummer: _____ 12844212 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Snæbum den 04 / 09 2014

Henrik Nielsen
menighedsrådsformand

Ilse Holm Pedersen
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

Målsætningen er, at fortsætte igangværende samarbejde med byens øvrige foreninger, for på den måde, at være synlige og opsøgende. Vi vil bestræbe os på, at tilpasse os, både nutiden og fremtiden. Især fremtiden byder på store udfordringer, men også muligheder for, at være med til, at præge fremtidens menighedsliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	476.000	519.453	593.000,00	678.000,00			
Driftsudgifter i alt	-506.000	-562.953	-489.509,71	-561.694,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-88.400	-86.500	-91.020,46	-125.490,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.900	-18.500	-39.636,32	-35.919,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-68.000	-51.384,14	-89.571,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-209.100	-209.500	-184.030,58	-185.404,61			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-162.900	-164.000	-149.426,57	-133.612,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-46.200	-45.500	-34.604,01	-51.791,64			
4 Kirkegård	-106.700	-187.953	-255.591,64	-288.742,09			
4 Indtægter	73.100	56.547	56.681,70	81.136,63			
4 Udgifter, løn	-139.300	-129.500	-277.455,83	-258.956,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-40.500	-115.000	-34.817,51	-110.922,24			
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	-102.200	-81.000	39.743,43	-37.295,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-29.000	-35.000	103.658,79	23.521,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-73.200	-46.000	-63.915,36	-60.816,84			
7 Finansielle poster	400	2.000	1.389,54	75.238,12			
A Resultat af drift	-30.000	-43.500	103.490,29	116.305,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.000	-43.500					

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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	-30.000	-43.500	103.490,29	116.305	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
476.000	519.453	593.000,00	638.000,00	476.000	0	0
0	0	0,00	40.000,00	0	0	0
476.000	519.453	593.000,00	678.000,00	476.000	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	-192,00	0	0	0
-80.200	-76.500	-82.977,96	-83.185,04	0	-19.900	-60.300
-8.200	-10.000	-8.042,50	-42.113,75	0	0	-8.200
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
-88.400	-86.500	-91.020,46	-125.490,79	0	-19.900	-68.500

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
-169.600	-168.500	-159.101,80	-150.907,07	0	-157.900	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-7.015,03	-1.257,50	0	0	-10.000
-15.500	-20.000	-15.234,00	-19.484,00	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-10.000	0,00	-7.181,50	0	-5.000	-4.500
-4.500	-11.000	-2.679,75	-6.574,54	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.100	-209.500	-184.030,58	-185.404,61	0	-162.900	-46.200

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
-111.200	-192.953	-259.938,68	-293.940,49	68.600	-139.300	-40.500
4.500	5.000	4.347,04	5.198,40	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.700	-187.953	-255.591,64	-288.742,09	73.100	-139.300	-40.500

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	0,00	0	0	0
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	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0