

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Virring kirkekasse _____
under _____ Virring Sogns Menighedsråd _____
i _____ Randers Søndre Provsti _____
i _____ Randers Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8214 _____ CVR nummer: _____ 11295010 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

Jens Ole Johansen
menighedsrådsformand

Jens Erik 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

Budget 2015 udviser balance jvf udmelding fra provstiet af 2. september 2014
Formål 3200, konfirmandundervisning samt minikonfirmander, er et område, hvor der har været en reduceret indsat. Desuden har vi som følge af den nye skolereform og ændrede undervisningstider blev belagt med kørselsudgifter i størrelsesordenen kr 25.000
Ovnstående områder under formål 3200 er ikke indbegyget i budgettet, hvorfor vi tillader os at vende tilbage til provstiet såfremt vi får en forringet økonomi.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.422.200	1.397.100	1.379.200,00	1.443.700,00			
Driftsudgifter i alt	-1.422.200	-1.397.100	-1.118.484,90	-1.332.260,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-239.300	-263.800	-131.283,67	-264.674,05			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-92.300	-131.300	-23.590,27	-141.764,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-132.500	-107.693,40	-122.909,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-528.059	-414.700	-383.294,34	-366.318,53			
3 Indtægter	3.500	500	4.460,00	422,40			
3 Udgifter, løn	-325.500	-233.200	-228.435,12	-203.797,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-206.059	-182.000	-159.319,22	-162.943,12			
4 Kirkegård	-365.524	-378.393	-368.279,90	-373.257,69			
4 Indtægter	161.976	139.407	149.688,91	212.770,35			
4 Udgifter, løn	-389.800	-397.300	-386.842,33	-474.108,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-137.700	-120.500	-131.126,48	-111.920,03			
5 Præstebolig mv.	0	0	-2.731,40	-4.406,21			
5 Indtægter	0	0	0,00	24.817,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-2.731,40	-29.223,21			
6 Administration og fællesudgifter	-290.817	-378.207	-238.175,94	-362.673,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	172,87			
6 Udgifter, løn	-174.000	-121.000	-110.526,80	-91.077,79			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.817	-257.207	-127.649,14	-271.768,70			
7 Finansielle poster	1.500	38.000	5.280,35	39.069,53			
A Resultat af drift	0	0	260.715,10	111.439,43			
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	1.561,55	2.208,11	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	270.000,00	195.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-805.061,84	-18.750,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-95.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-533.500,29	83.458,11	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-272.785,19	194.898	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
1.422.200	1.397.100	1.379.200,00	1.443.700,00	1.422.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.422.200	1.397.100	1.379.200,00	1.443.700,00	1.422.200	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
-219.300	-255.800	-119.374,93	-257.190,41	0	-92.300	-127.000
-20.000	-8.000	-3.277,49	-7.483,64	0	0	-20.000
0	0	-8.631,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.300	-263.800	-131.283,67	-264.674,05	0	-92.300	-147.000

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
-117.000	-117.000	-102.451,34	-116.393,55	0	-117.000	0
-134.500	-100.000	-114.089,32	-93.768,67	500	-76.500	-58.500
-47.059	-133.200	-61.449,46	-96.980,53	0	0	-47.059
-43.000	-11.000	-629,60	-10.392,00	0	0	-43.000
-62.000	0	-57.119,25	0,00	0	-22.000	-40.000
-5.000	0	-4.425,00	0,00	0	0	-5.000
-35.000	-1.000	0,00	-8.588,00	0	-30.000	-5.000
-84.500	-52.500	-43.130,37	-40.195,78	3.000	-80.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-528.059	-414.700	-383.294,34	-366.318,53	3.500	-325.500	-206.059

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
-369.624	-381.393	-361.653,36	-373.257,69	149.876	-389.800	-129.700
4.100	3.000	-6.626,54	0,00	12.100	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.524	-378.393	-368.279,90	-373.257,69	161.976	-389.800	-137.700

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	-2.731,40	-25.526,21	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	21.120,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.731,40	-4.406,21	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
-109.500	-207.300	-69.060,84	-228.622,88	0	-40.000	-69.500
-19.500	-42.500	-9.673,06	-26.711,01	0	-8.000	-11.500
-81.000	-70.000	-65.620,42	-55.125,04	0	-71.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.900	-46.000	-59.888,59	-36.240,00	0	-55.000	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-18.684,95	0,00	0	0	-5.000
-11.917	-12.407	-15.248,08	-11.774,56	0	0	-11.917
0	0	0,00	-4.200,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.817	-378.207	-238.175,94	-362.673,62	0	-174.000	-116.817

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, 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
1.500	6.000	2.957,44	6.250,46	1.500	0	0
0	32.000	1.741,37	32.819,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	581,54	0,00	0	0	0
1.500	38.000	5.280,35	39.069,53	1.500	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-805.061,84	-18.750,00	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	-95.000,00	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	1.561,55	2.208,11	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	270.000,00	195.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-533.500,29	83.458,11	0	0	0