

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Øster Alling _____
under _____ Øster Alling Sogns Menighedsråd _____
i _____ Norddjurs Provsti _____
i _____ Norddjurs Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8221 _____ CVR nummer: _____ 10753112 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ menighedsrådsformand

_____ 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

Øster Alling menighedsråd vil igangsætte renovering af kirkediget samt påbegynde implementering af ny kirkegårdsplan.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Køb af traktor

Supplerende forklaringer til budgettet

Øster Alling menighedsråd har i budget 2015, indbereget køb af ny traktor, da det ikke længere er økonomisk rentabelt at reparerer den gamle.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	816.000	628.000	670.000,00	680.000,00			
Driftsudgifter i alt	-816.000	-628.000	-609.004,08	-460.031,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-121.950	-161.300	-126.660,80	-70.243,39			
2 Indtægter	0	0	0,00	26.034,23			
2 Udgifter, løn	-48.700	-39.800	-37.264,17	-31.872,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-73.250	-121.500	-89.396,63	-64.405,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-158.300	-179.700	-240.721,88	-214.063,76			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-128.600	-125.200	-205.492,19	-179.685,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-29.700	-54.500	-35.229,69	-34.378,55			
4 Kirkegård	-547.400	-307.300	-242.944,28	-187.215,18			
4 Indtægter	81.500	74.000	76.636,30	90.261,12			
4 Udgifter, løn	-490.900	-276.000	-260.854,51	-227.994,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-105.300	-58.726,07	-49.481,99			
5 Præstebolig mv.	54.500	54.800	54.508,83	49.071,81			
5 Indtægter	58.000	58.000	57.950,00	57.950,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-3.500	-3.200	-3.441,17	-8.878,19			
6 Administration og fællesudgifter	-57.350	-61.500	-82.489,45	-79.974,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	8.911,17			
6 Udgifter, løn	-13.000	-15.000	-8.000,00	-39.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-44.350	-46.500	-74.489,45	-49.885,83			
7 Finansielle poster	14.500	27.000	29.303,50	42.393,22			
A Resultat af drift	0	0	60.995,92	219.968,04			
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	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	-1.568.109,12	-128.593,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.568.109,12	-128.593,75	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-1.507.113,20	91.374	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
816.000	628.000	670.000,00	680.000,00	816.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
816.000	628.000	670.000,00	680.000,00	816.000	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	-19.367,32	-23.081,83	0	0	0
-82.900	-132.800	-93.195,19	-66.533,79	0	-31.900	-51.000
-11.000	-7.000	-14.098,29	19.372,23	0	0	-11.000
-5.250	-4.500	0,00	0,00	0	0	-5.250
-22.800	-17.000	0,00	0,00	0	-16.800	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.950	-161.300	-126.660,80	-70.243,39	0	-48.700	-73.250

- 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	-1.512,14	-438,76	0	0	0
-81.600	-116.900	-194.115,64	-177.680,43	0	-67.600	-14.000
-2.500	-16.500	-6.687,99	-563,50	0	0	-2.500
0	0	-227,80	0,00	0	0	0
-4.000	-14.000	-16.779,96	-10.506,65	0	0	-4.000
-48.500	-6.800	-994,50	10.437,49	0	-48.000	-500
-14.650	-20.500	-20.403,85	-29.201,91	0	-8.000	-6.650
-7.050	-5.000	0,00	-6.110,00	0	-5.000	-2.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.300	-179.700	-240.721,88	-214.063,76	0	-128.600	-29.700

- 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
-316.000	-279.300	-241.213,78	-186.288,18	78.500	-259.500	-135.000
-3.400	-18.000	-1.730,50	-927,00	3.000	-3.400	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.000	-10.000	0,00	0,00	0	-228.000	0
-547.400	-307.300	-242.944,28	-187.215,18	81.500	-490.900	-138.000

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	-5.900,00	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
54.500	54.800	54.508,83	54.971,81	58.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
54.500	54.800	54.508,83	49.071,81	58.000	0	-3.500

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
-5.300	-3.000	-9.728,62	-15.195,19	0	0	-5.300
-14.450	-33.000	-15.056,95	-23.254,00	0	-3.700	-10.750
-12.600	-10.000	-17.430,37	-10.456,19	0	-3.700	-8.900
-1.900	0	-3.700,00	0,00	0	-1.900	0
-6.000	-9.000	-29.525,75	-21.865,83	0	-3.700	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-7.100	-6.500	-7.047,76	-5.336,20	0	0	-7.100
0	0	0,00	-3.867,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.350	-61.500	-82.489,45	-79.974,66	0	-13.000	-44.350

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	0,00	0	0	0
500	2.000	4.031,60	0,00	500	0	0
14.000	25.000	25.271,90	42.393,22	14.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.500	27.000	29.303,50	42.393,22	14.500	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, øvrig 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	-1.568.109,12	-128.593,75	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	-1.568.109,12	-128.593,75	0	0	0