

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Grenaa _____
under _____ Grenaa Sogns Menighedsråd _____
i _____ Norddjurs Provsti _____
i _____ Norddjurs Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8231 _____ CVR nummer: _____ 24408728 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Grenaa den 11 / 06 2014

Birthe Jensen
menighedsrådsformand

Irene Albrechtsen
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.)

Grenaa Menighedsråd vil gerne ansøge om en bevillige på kr. 157.000 til udskiftning af vinduerne i Simon Peters Kirke. Vinduerne er meget dårlige og vejr og vind gør stor skade på dem hvert år. Der har tidligere været talt om vinduerne ved provstesyn, men nu nærmer de sig "smertegrænsen". Det betyder bl.a. at der trænger vand ind i muren, hvilket vi har konstateret nu, hvor der lige er blevet malet udvendigt. Ønsket er opført som et anlægsønske.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.336.000	6.072.000	6.433.000,00	6.480.000,00			
Driftsudgifter i alt	-6.336.000	-6.071.447	-6.524.881,10	-6.390.411,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.174.200	-1.275.700	-1.312.910,53	-1.263.571,94			
2 Indtægter	8.000	10.000	64.775,00	10.400,00			
2 Udgifter, løn	-604.500	-537.200	-557.325,17	-556.015,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-577.700	-748.500	-820.360,36	-717.956,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.504.400	-2.499.200	-2.481.380,61	-2.504.929,31			
3 Indtægter	28.000	21.900	32.779,75	24.638,00			
3 Udgifter, løn	-2.053.600	-2.019.800	-2.127.645,64	-2.040.555,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-478.800	-501.300	-386.514,72	-489.011,95			
4 Kirkegård	-1.343.200	-1.178.700	-1.199.713,30	-1.127.302,29			
4 Indtægter	1.248.000	1.345.000	1.438.137,82	1.407.875,35			
4 Udgifter, løn	-2.049.700	-2.058.700	-2.006.983,60	-2.091.063,12			
4 Udgifter, øvrige drift	-541.500	-465.000	-630.867,52	-444.114,52			
5 Præstebolig mv.	66.700	94.800	70.192,96	76.350,45			
5 Indtægter	192.000	192.000	190.147,53	189.579,25			
5 Udgifter, løn	-13.000	-19.500	-19.820,12	-19.430,66			
5 Udgifter, øvrige drift	-112.300	-77.700	-100.134,45	-93.798,14			
6 Administration og fællesudgifter	-1.067.900	-1.031.647	-1.174.869,68	-1.039.114,67			
6 Indtægter	0	0	242,79	250,00			
6 Udgifter, løn	-509.300	-484.800	-535.103,75	-482.518,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-558.600	-546.847	-640.008,72	-556.846,56			
7 Finansielle poster	-313.000	-181.000	-426.199,94	-531.844,00			
A Resultat af drift	0	553	-91.881,10	89.588,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	553					

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)	857.000	700.000	1.144.000,00	1.050.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-157.000	0	-342.910,91	-219.355,44	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	700.000	700.000	926.089,09	830.644,56	0	0	0
C Årets resultat	700.000	700.553	834.207,99	920.233	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700.000	700.000			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	700.000	700.000			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)	-700.000	-700.000			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
6.336.000	6.072.000	6.433.000,00	6.480.000,00	6.336.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.336.000	6.072.000	6.433.000,00	6.480.000,00	6.336.000	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	-5.400,00	0	0	0
-592.900	-712.500	-711.748,52	-654.930,32	0	-241.200	-351.700
-155.800	-140.900	-87.280,68	-142.337,59	0	-107.800	-48.000
-423.500	-418.300	-513.881,33	-460.904,03	8.000	-255.500	-176.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.174.200	-1.275.700	-1.312.910,53	-1.263.571,94	8.000	-604.500	-577.700

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
-1.304.200	-1.403.100	-1.308.862,49	-1.298.130,24	28.000	-1.233.700	-98.500
-189.200	-192.800	-172.946,04	-186.251,37	0	-156.600	-32.600
-143.400	-146.800	-152.009,54	-148.477,51	0	-104.400	-39.000
-346.500	-336.400	-368.136,93	-334.508,66	0	-153.300	-193.200
-255.000	-158.900	-243.657,89	-298.035,21	0	-248.500	-6.500
-209.600	-207.700	-207.779,77	-201.113,32	0	-157.100	-52.500
-56.500	-53.500	-27.987,95	-38.413,00	0	0	-56.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.504.400	-2.499.200	-2.481.380,61	-2.504.929,31	28.000	-2.053.600	-478.800

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
-1.210.100	-1.116.500	-1.143.792,29	-1.084.689,26	1.171.000	-1.877.100	-504.000
-133.100	-62.200	-55.921,01	-42.613,03	77.000	-172.600	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.343.200	-1.178.700	-1.199.713,30	-1.127.302,29	1.248.000	-2.049.700	-541.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	-6.048,00	0	0	0
-9.300	10.100	-17.957,67	-5.608,71	52.000	-6.500	-54.800
-4.000	11.200	16.830,29	14.203,11	58.000	-6.500	-55.500
-1.000	-7.500	-7.944,94	-5.373,95	0	0	-1.000
-1.000	-1.000	-2.101,25	-1.310,25	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82.000	82.000	81.366,53	80.488,25	82.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
66.700	94.800	70.192,96	76.350,45	192.000	-13.000	-112.300

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, øvrig drift
-229.000	-207.000	-267.401,09	-213.933,33	0	0	-229.000
-118.100	-132.450	-123.010,97	-125.419,37	0	-76.600	-41.500
-95.139	-85.000	-120.990,14	-67.374,08	0	-10.000	-85.139
-8.400	-10.400	-21.383,00	-22.486,00	0	-8.400	0
-137.300	-132.700	-132.709,22	-133.142,10	0	-137.300	0
-277.000	-257.400	-265.142,06	-265.193,53	0	-277.000	0
-59.000	-54.000	-65.895,76	-50.110,63	0	0	-59.000
-143.961	-152.697	-178.337,44	-136.225,88	0	0	-143.961
0	0	0,00	-25.229,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.067.900	-1.031.647	-1.174.869,68	-1.039.114,67	0	-509.300	-558.600

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, øvrig drift
-313.000	-181.000	-448.437,50	-546.500,00	0	0	-313.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.753,04	2.313,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	736,24	439,83	0	0	0
0	0	16.748,28	11.902,93	0	0	0
-313.000	-181.000	-426.199,94	-531.844,00	0	0	-313.000

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
-157.000	0	-342.910,91	-219.355,44	0	0	-157.000
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	0,00	0,00	0	0	0
857.000	700.000	1.144.000,00	1.050.000,00	857.000	0	0
0	0	125.000,00	0,00	0	0	0
700.000	700.000	926.089,09	830.644,56	857.000	0	-157.000