

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Knebel-Rolsø _____
under _____ Knebel-Rolsø Sognes Menighedsr _____
i _____ Syddjurs Provsti _____
i _____ Syddjurs Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8256 _____ CVR nummer: _____ 39140012 _____

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

Menighedsrådet har prioriteret:

- Fastholdelse af nuværende timenormering til personalet
- Opretholdelse af nuværende vedligeholdelsesstandard på bygninger
- Fastholdelse af nuværende aktivitetsniveau mht. sognearrangementer og koncerter.
- Iværksættelse af kirkegårdsudviklingsplaner
- Fortsat opretholdelse af Knebel-Rolsø Kirkekor og deraf afledt udgift til korleder
- Særlige tilbud til børn og unge, dvs. spaghettiggudstjenester, særgudstjenester, udflugter med konfirmander og juniorkonfirmander.
- Fortsættelse af eksisterende ordning med fælles kirkeblad og hjemmeside med de øvrige Molssogne

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	1.431.070	1.344.875	1.325.000,00	1.600.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.429.227	-1.340.000	-1.407.781,38	-1.487.625,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-293.300	-239.500	-389.566,30	-71.476,46			
2 Indtægter	0	1.000	0,00	265.443,59			
2 Udgifter, løn	-80.600	-100.100	-113.990,12	-158.393,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-212.700	-140.400	-275.576,18	-178.526,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-455.100	-392.900	-412.954,43	-737.988,92			
3 Indtægter	0	1.000	17.141,60	3.000,00			
3 Udgifter, løn	-316.000	-273.100	-285.808,56	-617.182,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.100	-120.800	-144.287,47	-123.806,76			
4 Kirkegård	-479.730	-471.100	-462.726,12	-440.908,33			
4 Indtægter	205.000	222.000	198.127,64	260.593,21			
4 Udgifter, løn	-514.000	-464.600	-497.790,40	-481.598,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-170.730	-228.500	-163.063,36	-219.903,35			
5 Præstebolig mv.	-53.800	-108.500	-9.790,65	-88.917,36			
5 Indtægter	73.100	68.100	73.092,95	68.138,93			
5 Udgifter, løn	-44.700	-40.400	0,00	-17.919,62			
5 Udgifter, øvrige drift	-82.200	-136.200	-82.883,60	-139.136,67			
6 Administration og fællesudgifter	-101.400	-137.100	-137.694,48	-178.704,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.453,91			
6 Udgifter, løn	0	-14.400	-30.240,82	-39.550,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-101.400	-122.700	-107.453,66	-140.608,10			
7 Finansielle poster	-45.897	9.100	4.950,60	30.369,56			
A Resultat af drift	1.843	4.875	-82.781,38	112.374,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.843	4.875					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	6.422,69	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	575.000	700.000	1.000.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-18.750,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.300.000	-1.700.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.725.000	-1.000.000	1.006.422,69	-18.750,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.723.157	-995.125	923.641,31	93.624	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.725.000	-1.000.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.300.000	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	1.000.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	575.000	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)	1.725.000	1.000.000			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
1.431.070	1.344.875	1.325.000,00	1.600.000,00	1.431.070	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.431.070	1.344.875	1.325.000,00	1.600.000,00	1.431.070	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	-901,44	0,00	0	0	0
-198.900	-171.200	-304.642,03	-250.564,74	0	-53.700	-145.200
-27.700	-10.000	-26.728,08	241.566,04	0	0	-27.700
-66.700	-58.300	-57.294,75	-62.477,76	0	-26.900	-39.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.300	-239.500	-389.566,30	-71.476,46	0	-80.600	-212.700

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	8.899,96	0,00	0	0	0
-271.800	-239.200	-250.493,06	-465.857,14	0	-229.000	-42.800
-17.800	-23.000	-14.321,77	-17.013,69	0	0	-17.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.700	-32.200	-60.299,95	-36.181,95	0	0	-58.700
-71.200	-66.500	-70.295,21	-163.382,79	0	-60.000	-11.200
-12.000	-12.000	-12.549,90	-22.694,00	0	-12.000	0
-22.600	-19.000	-12.894,50	-31.859,35	0	-15.000	-7.600
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-455.100	-392.900	-412.954,43	-737.988,92	0	-316.000	-139.100

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
-470.730	-471.100	-444.360,06	-439.098,95	205.000	-514.000	-161.730
-9.000	0	-18.366,06	-1.809,38	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.730	-471.100	-462.726,12	-440.908,33	205.000	-514.000	-170.730

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
-53.800	-108.500	-9.790,65	-88.917,36	73.100	-44.700	-82.200
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
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
-53.800	-108.500	-9.790,65	-88.917,36	73.100	-44.700	-82.200

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
-14.800	-23.000	-47.830,26	-26.823,09	0	0	-14.800
-41.500	-71.800	-30.485,46	-79.899,06	0	0	-41.500
-11.700	-7.100	-9.517,90	-3.283,90	0	0	-11.700
-3.700	-4.600	0,00	-13.021,00	0	0	-3.700
-4.500	-6.400	-22.229,34	-34.750,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.700	-6.700	-5.962,50	-4.470,00	0	0	-8.700
-16.500	-17.500	-20.651,77	-16.300,26	0	0	-16.500
0	0	-1.017,25	-156,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.400	-137.100	-137.694,48	-178.704,19	0	0	-101.400

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
-59.297	0	0,00	0,00	0	0	-59.297
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	0	-156,46	0,00	0	0	-200
2.100	2.100	2.102,41	1.596,30	2.100	0	0
11.500	7.000	11.474,68	29.506,23	11.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.470,03	-732,97	0	0	0
-45.897	9.100	4.950,60	30.369,56	13.600	0	-59.497

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, øvrige drift
0	0	0,00	-18.750,00	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
-2.300.000	-1.700.000	0,00	0,00	0	0	-2.300.000
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	6.422,69	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
575.000	700.000	1.000.000,00	0,00	575.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.725.000	-1.000.000	1.006.422,69	-18.750,00	575.000	0	-2.300.000