

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vivild _____
under _____ Vivild Sogns Menighedsråd _____
i _____ Norddjurs Provsti _____
i _____ Norddjurs Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8265 _____ CVR nummer: _____ 48937810 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 06 / 06 2014

Peter Sørensen
menighedsrådsformand

Kirsten 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Oprindelig indsendt projektansøgning på 350.000 hvoraf der er ansøgt om ekstraordinære midler i 2014 med 80.000, hvorfor restbeløb på 270.000 ønskes/budgetteres i 2015. Restbeløbet forudsætter at ansøgning i 2014 bevilliges.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er godkendt af de enkelte menighedsrådsmedlemmer den 6/6-2014 og vil efterfølgende blive samlet godkendt på næste ordinære møde den 26/6-2014.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.170.000	1.166.000	1.203.000,00	1.210.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.170.000	-1.166.000	-1.232.386,74	-1.225.844,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-435.175	-500.187	-470.958,32	-570.544,12			
2 Indtægter	500	1.500	500,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-213.000	-213.000	-224.858,40	-282.613,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-222.675	-288.687	-246.599,92	-289.430,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-232.450	-243.946	-223.996,20	-228.388,88			
3 Indtægter	50.000	64.266	58.521,98	64.266,75			
3 Udgifter, løn	-152.700	-164.000	-149.509,61	-146.378,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-129.750	-144.212	-133.008,57	-146.277,33			
4 Kirkegård	-289.375	-174.379	-268.243,42	-115.557,32			
4 Indtægter	202.000	289.740	245.607,22	289.740,12			
4 Udgifter, løn	-324.800	-324.800	-308.923,09	-258.405,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-166.575	-139.319	-204.927,55	-146.892,33			
5 Præstebolig mv.	-47.000	-61.932	-96.573,54	-115.243,95			
5 Indtægter	80.000	73.650	77.974,72	73.649,68			
5 Udgifter, løn	-35.500	-35.500	-39.963,88	-40.686,77			
5 Udgifter, øvrige drift	-91.500	-100.082	-134.584,38	-148.206,86			
6 Administration og fællesudgifter	-147.000	-155.306	-142.321,38	-159.859,73			
6 Indtægter	0	0	524,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.000	-18.000	-23.000,00	-20.025,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-137.306	-119.845,38	-139.834,73			
7 Finansielle poster	-19.000	-30.250	-30.293,88	-36.250,27			
A Resultat af drift	0	0	-29.386,74	-15.844,27			
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)	750.000	150.000	150.000,00	150.000,00	150.000	150.000	150.000
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	750.000	150.000	150.000,00	150.000,00	150.000	150.000	150.000
C Årets resultat	750.000	150.000	120.613,26	134.156	150.000	150.000	150.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	750.000	150.000			150.000	150.000	150.000
+ 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	750.000	150.000			150.000	150.000	150.000
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)	-750.000	-150.000			-150.000	-150.000	-150.000
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
1.170.000	1.166.000	1.203.000,00	1.210.000,00	1.170.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.170.000	1.166.000	1.203.000,00	1.210.000,00	1.170.000	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	-8.587	-39.546,23	-210.994,99	0	0	0
-284.050	-360.989	-209.808,60	-230.788,48	0	-130.200	-153.850
-6.000	-19.430	-13.330,50	-19.429,56	0	0	-6.000
-59.125	-30.293	-109.814,09	-27.993,35	500	-2.300	-57.325
-86.000	-80.888	-98.458,90	-81.337,74	0	-80.500	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-435.175	-500.187	-470.958,32	-570.544,12	500	-213.000	-222.675

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
-4.000	-17.737	-29.559,75	-140.704,28	0	0	-4.000
-138.200	-145.337	-101.643,13	-6.450,13	50.000	-152.700	-35.500
-24.000	-19.060	-26.275,20	-21.491,79	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.500	-28.077	-29.139,29	-28.077,20	0	0	-31.500
0	-12.804	-1.218,40	-6.734,76	0	0	0
-24.750	-15.931	-26.484,71	-24.930,72	0	0	-24.750
-10.000	-5.000	-9.675,72	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.450	-243.946	-223.996,20	-228.388,88	50.000	-152.700	-129.750

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
-299.375	-173.535	-279.274,92	-114.713,32	192.000	-324.800	-166.575
10.000	-844	11.031,50	-844,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.375	-174.379	-268.243,42	-115.557,32	202.000	-324.800	-166.575

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	-73	-6.590,95	-30.814,52	0	0	0
-47.000	-61.859	-89.982,59	-84.429,43	80.000	-35.500	-91.500
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
-47.000	-61.932	-96.573,54	-115.243,95	80.000	-35.500	-91.500

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
-35.500	-23.792	-32.759,00	-25.408,60	0	0	-35.500
-41.500	-45.361	-42.979,88	-52.893,38	0	-8.000	-33.500
-8.500	-27.447	-7.737,02	-22.446,72	0	-5.000	-3.500
-6.000	-5.635	-5.645,00	-6.040,00	0	-5.000	-1.000
-39.000	-36.324	-37.053,88	-36.324,34	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-12.612	-16.146,60	-12.611,76	0	0	-16.500
0	-4.135	0,00	-4.134,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.000	-155.306	-142.321,38	-159.859,73	0	-18.000	-129.000

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
-19.000	-40.500	-35.437,50	-46.500,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	6.269	4.369,50	6.268,55	0	0	0
0	3.981	774,12	3.981,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-30.250	-30.293,88	-36.250,27	0	0	-19.000

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
		2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	750.000	150.000	150.000,00	150.000,00	750.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		750.000	150.000	150.000,00	150.000,00	750.000	0	0