

ÅRSBUDGET 2015

for Brorstrup-Ravnkilde
under Brorstrup-Ravnkilde Sognes Menighedsråd
i Rebild Provsti
i Rebild Kommune
Myndighedskode: 8279 CVR nummer: 30609115

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

Peter Møller Wormslev
menighedsrådsformand

Vagn Wiborg
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

Menighedsrådet ønsker luft i budget, da der er stor usikkerhed om den nye struktur vedr. konfirmander og minikonfirmander. Beløbet er tillagt de frie midler så disse bliver mindre negative

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.612.350	1.547.000	1.652.600,04	1.524.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.577.093	-1.570.627	-1.621.339,11	-1.662.340,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-254.100	-234.000	-211.758,33	-256.747,13			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-18.600	-11.500	-6.271,77	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-235.500	-222.500	-205.486,56	-256.747,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-616.200	-679.500	-700.337,55	-594.057,49			
3 Indtægter	0	0	3.000,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-436.300	-522.200	-512.480,38	-459.637,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-179.900	-157.300	-190.857,17	-134.419,60			
4 Kirkegård	-389.639	-416.400	-419.469,19	-618.029,96			
4 Indtægter	378.061	379.200	331.459,39	314.193,54			
4 Udgifter, løn	-544.900	-558.400	-563.691,66	-661.318,80			
4 Udgifter, øvrige drift	-222.800	-237.200	-187.236,92	-270.904,70			
5 Præstebolig mv.	-132.300	-56.800	-74.272,98	-49.778,26			
5 Indtægter	91.100	83.000	96.540,90	84.347,50			
5 Udgifter, løn	-18.900	-31.300	-37.774,67	-30.252,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-204.500	-108.500	-133.039,21	-103.873,04			
6 Administration og fællesudgifter	-188.854	-180.927	-190.313,17	-103.558,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	4.578,51			
6 Udgifter, løn	-38.400	-38.400	-37.254,57	-450,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-150.454	-142.527	-153.058,60	-107.686,75			
7 Finansielle poster	4.000	-3.000	-25.187,89	-40.168,39			
A Resultat af drift	35.257	-23.627	31.260,93	-138.340,16			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-35.257	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-23.627					

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	410.000	400.710,00	490.999,92	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	-84.081,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	410.000	400.710,00	406.918,67	0	0	0
C Årets resultat	35.257	386.373	431.970,93	268.579	35.257	35.257	35.257
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	410.000			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	0	410.000			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)	0	-410.000			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
1.612.350	1.547.000	1.463.000,04	1.524.000,00	1.612.350	0	0
0	0	189.600,00	0,00	0	0	0
1.612.350	1.547.000	1.652.600,04	1.524.000,00	1.612.350	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
-211.000	-212.000	-177.623,23	-239.903,34	0	-11.500	-199.500
-32.000	-22.000	-25.659,25	-16.843,79	0	0	-32.000
-11.100	0	-8.475,85	0,00	0	-7.100	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.100	-234.000	-211.758,33	-256.747,13	0	-18.600	-235.500

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
0	0	0,00	-1.194,90	0	0	0
-442.800	-464.200	-488.102,42	-386.977,26	0	-386.800	-56.000
-72.400	-56.000	-84.841,82	-54.021,38	0	-19.500	-52.900
-2.000	-2.300	-1.167,28	-2.571,63	0	0	-2.000
-54.500	-63.500	-53.236,39	-59.960,17	0	0	-54.500
0	-2.000	-1.687,50	-1.687,50	0	0	0
-23.500	-75.000	-63.629,91	-70.600,11	0	-20.000	-3.500
-21.000	-16.500	-7.672,23	-17.044,54	0	-10.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-616.200	-679.500	-700.337,55	-594.057,49	0	-436.300	-179.900

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
-377.139	-407.900	-406.319,19	-609.709,96	378.061	-544.900	-210.300
-12.500	-8.500	-13.150,00	-8.320,00	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.639	-416.400	-419.469,19	-618.029,96	378.061	-544.900	-222.800

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	0,00	0	0	0
-156.800	-80.800	-98.852,98	-73.558,26	66.600	-18.900	-204.500
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
24.500	24.000	24.580,00	23.780,00	24.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.300	-56.800	-74.272,98	-49.778,26	91.100	-18.900	-204.500

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, øvrig drift
-16.100	-24.721	-13.637,84	-20.453,53	0	0	-16.100
-51.100	-40.100	-47.707,44	-32.239,75	0	-14.100	-37.000
-20.600	-25.600	-41.673,01	25.880,95	0	-10.600	-10.000
-2.100	-2.100	-4.981,92	-5.243,10	0	-2.100	0
-56.600	-56.600	-55.875,51	-50.437,56	0	-11.600	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-13.500	-4.947,05	-1.799,48	0	0	-25.000
-17.354	-18.306	-21.490,40	-16.673,96	0	0	-17.354
0	0	0,00	-2.592,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.854	-180.927	-190.313,17	-103.558,93	0	-38.400	-150.454

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, øvrig drift
-2.000	-12.000	-24.760,71	-44.736,50	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	5.000	1.967,48	5.086,63	2.000	0	0
4.000	4.000	0,00	4.127,16	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.394,66	-4.645,68	0	0	0
4.000	-3.000	-25.187,89	-40.168,39	6.000	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	-84.081,25	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	0	410.000	400.710,00	490.999,92	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	410.000	400.710,00	406.918,67	0	0	0