

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Durup _____
under _____ Durup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Rebild Provsti _____
i _____ Rebild Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8291 _____ CVR nummer: _____ 12458517 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ NØRAGER den 03 / 06 2014 _____

_____ KIRSTEN HASSERIIS MOHR _____

menighedsrådsformand

_____ BIRGITH CARØE KLITGAARD _____

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.013.841	908.000	863.000,00	883.999,96			
Driftsudgifter i alt	-872.510	-834.945	-1.091.759,24	-778.987,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-206.870	-194.405	-186.491,30	-202.182,94			
2 Indtægter	2.000	3.600	2.100,00	4.200,00			
2 Udgifter, løn	-14.400	-27.400	-18.673,55	-12.821,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-194.470	-170.605	-169.917,75	-193.561,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-134.680	-156.997	-153.240,42	-150.341,27			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-84.100	-121.200	-112.902,04	-102.675,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-50.580	-35.797	-40.338,38	-47.665,66			
4 Kirkegård	-334.780	-323.729	-619.052,94	-269.992,57			
4 Indtægter	138.370	199.272	69.615,88	271.158,26			
4 Udgifter, løn	-299.600	-372.300	-457.851,67	-412.547,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-173.550	-150.701	-230.817,15	-128.603,68			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-189.990	-154.968	-159.626,92	-145.432,70			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-90.300	-78.000	-78.345,04	-67.960,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-99.690	-76.968	-81.281,88	-77.471,89			
7 Finansielle poster	-6.190	-4.846	26.652,34	-11.038,14			
A Resultat af drift	141.331	73.055	-228.759,24	105.012,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	141.331	73.055					

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)	202.000	101.067	101.067,00	101.000,00	202.000	202.000	202.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	85.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	202.000	101.067	186.067,00	101.000,00	202.000	202.000	202.000
C Årets resultat	343.331	174.122	-42.692,24	206.012	343.331	343.331	343.331
E Heraf til balanceposter (=C-A)	202.000	101.067			202.000	202.000	202.000
+ 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	202.000	101.067			202.000	202.000	202.000
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)	-202.000	-101.067			-202.000	-202.000	-202.000
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.013.841	908.000	863.000,00	883.999,96	1.013.841	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.013.841	908.000	863.000,00	883.999,96	1.013.841	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.780	-146.928	-102.225,12	-126.415,97	0	0	-138.780
-15.650	-7.500	-11.998,63	-6.692,35	0	0	-15.650
-52.440	-39.977	-72.267,55	-69.074,62	2.000	-14.400	-40.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.870	-194.405	-186.491,30	-202.182,94	2.000	-14.400	-194.470

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.680	-142.551	-147.898,54	-142.740,73	0	-74.100	-47.580
0	-2.103	-220,00	-250,00	0	0	0
0	0	-1.000,00	-3.750,00	0	0	0
-2.000	-1.343	-3.121,88	-1.619,39	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-774,53	0	-10.000	0
0	0	0,00	-206,62	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-134.680	-156.997	-153.240,42	-150.341,27	0	-84.100	-50.580

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-309.560	-276.714	-566.181,96	-225.159,29	138.370	-286.700	-161.230
-25.220	-47.015	-52.870,98	-44.833,28	0	-12.900	-12.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.780	-323.729	-619.052,94	-269.992,57	138.370	-299.600	-173.550

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
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

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
-44.840	-9.939	-17.657,74	-14.907,22	0	0	-44.840
-21.320	-48.247	-41.007,21	-36.190,31	0	-13.100	-8.220
-17.740	-14.024	-18.943,85	-13.401,55	0	-10.100	-7.640
-5.000	-10.000	-10.000,00	-9.859,50	0	-5.000	0
-66.550	-45.836	-50.269,24	-46.017,29	0	-62.100	-4.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-1.785	-2.800,00	-812,50	0	0	-8.400
-26.140	-25.137	-18.948,88	-21.138,62	0	0	-26.140
0	0	0,00	-3.105,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.990	-154.968	-159.626,92	-145.432,70	0	-90.300	-99.690

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
-6.190	-11.117	-13.265,00	-19.202,67	0	0	-6.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.464	2.341,37	3.154,10	0	0	0
0	1.807	35.491,54	3.011,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.084,43	1.998,68	0	0	0
-6.190	-4.846	26.652,34	-11.038,14	0	0	-6.190

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	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	85.000,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
202.000	101.067	101.067,00	101.000,00	202.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
202.000	101.067	186.067,00	101.000,00	202.000	0	0