

ÅRSBUDGET 2015

for Rørbæk-Grynderup-Stenild

under Rørbæk-Grynderup-Stenild Sognes Menighedsråd

i _____ Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode: 8292 CVR nummer: 16136719

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Rørbæk den 13 / 06 2014

Poul Flou Pedersen
menighedsrådsformand

Ulla Drejer Trendholm
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

Formål 40: Der er i budget 2014 regnet med kr. 130.000,00 i hjemfaldne gravstedskapitaler, det oplyste tal for 2015 er kr. 20.795,00.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.734.000	1.780.000	1.575.000,08	1.655.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.686.151	-1.600.302	-1.698.414,60	-2.013.901,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-240.690	-239.613	-302.353,98	-707.428,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-43.900	-43.400	-32.502,54	-38.509,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-196.790	-196.213	-269.851,44	-668.918,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-643.440	-657.215	-676.340,57	-630.262,11			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-537.600	-556.500	-567.629,78	-516.952,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-105.840	-100.715	-108.710,79	-113.310,05			
4 Kirkegård	-644.835	-547.183	-549.640,25	-510.338,81			
4 Indtægter	205.225	328.345	238.027,26	395.847,97			
4 Udgifter, løn	-621.700	-633.700	-578.188,02	-667.084,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-228.360	-241.828	-209.479,49	-239.102,61			
5 Præstebolig mv.	17.190	18.877	-10.241,36	3.599,21			
5 Indtægter	61.640	61.300	62.335,98	65.944,44			
5 Udgifter, løn	-7.200	-7.400	-25.059,41	-16.819,67			
5 Udgifter, øvrige drift	-37.250	-35.023	-47.517,93	-45.525,56			
6 Administration og fællesudgifter	-179.890	-182.630	-169.692,10	-185.065,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-92.800	-94.600	-96.059,95	-80.966,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-87.090	-88.030	-73.632,15	-104.099,11			
7 Finansielle poster	5.514	7.462	9.853,66	15.595,14			
A Resultat af drift	47.849	179.698	-123.414,52	-358.901,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	47.849	179.698					

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)	77.778	70.000	100.000,00	25.000,00	77.778	77.778	77.778
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-361.478,22	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	77.778	70.000	-261.478,22	25.000,00	77.778	77.778	77.778
C Årets resultat	125.627	249.698	-384.892,74	-333.901	36.361	36.361	36.361
E Heraf til balanceposter (=C-A)	77.778	70.000			77.778	77.778	77.778
+ 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	77.778	70.000			77.778	77.778	77.778
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)	-77.778	-70.000			-77.778	-77.778	-77.778
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
1.734.000	1.780.000	1.575.000,08	1.655.000,00	1.734.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.734.000	1.780.000	1.575.000,08	1.655.000,00	1.734.000	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	0,00	0	0	0
-195.520	-196.073	-278.744,66	-270.668,07	0	-32.600	-162.920
-17.780	-17.607	-23.609,32	-407.871,07	0	0	-17.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.390	-25.933	0,00	-28.889,45	0	-11.300	-16.090
-240.690	-239.613	-302.353,98	-707.428,59	0	-43.900	-196.790

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
-544.190	-559.304	-581.895,33	-556.101,60	0	-506.300	-37.890
-37.360	-35.469	-36.992,09	-30.027,43	0	-11.300	-26.060
-4.490	-6.243	-1.560,00	-4.500,00	0	0	-4.490
-35.500	-34.322	-36.343,15	-33.491,27	0	0	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.390	-16.377	-14.125,00	-5.641,81	0	-15.000	-1.390
-5.000	-5.000	-4.425,00	0,00	0	-5.000	0
-510	-500	-1.000,00	-500,00	0	0	-510
-643.440	-657.215	-676.340,57	-630.262,11	0	-537.600	-105.840

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
-605.775	-508.058	-517.632,64	-471.593,81	205.225	-596.400	-214.600
-39.060	-39.125	-32.007,61	-38.745,00	0	-25.300	-13.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-644.835	-547.183	-549.640,25	-510.338,81	205.225	-621.700	-228.360

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
-10.110	-8.423	-29.553,86	-27.900,79	34.340	-7.200	-37.250
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
27.300	27.300	19.312,50	31.500,00	27.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.190	18.877	-10.241,36	3.599,21	61.640	-7.200	-37.250

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
-34.900	-18.437	-12.290,16	-31.165,14	0	0	-34.900
-18.300	-36.645	-37.490,64	-33.782,65	0	-15.000	-3.300
-27.290	-30.630	-25.068,75	-31.196,24	0	-10.000	-17.290
-9.600	-9.600	-9.600,00	-9.600,00	0	-9.600	0
-62.820	-60.610	-63.309,95	-59.961,16	0	-58.200	-4.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.080	-8.000	-3.225,00	-2.217,50	0	0	-8.080
-18.900	-18.708	-18.707,60	-14.234,20	0	0	-18.900
0	0	0,00	-2.909,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.890	-182.630	-169.692,10	-185.065,89	0	-92.800	-87.090

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
-7.486	-11.025	-9.459,73	0,00	0	0	-7.486
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-177	0,00	0,00	0	0	0
2.000	5.000	3.449,75	3.418,62	2.000	0	0
11.000	13.664	11.386,76	12.830,31	11.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.476,88	-653,79	0	0	0
5.514	7.462	9.853,66	15.595,14	13.000	0	-7.486

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	-361.478,22	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
77.778	70.000	100.000,00	25.000,00	77.778	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
77.778	70.000	-261.478,22	25.000,00	77.778	0	0