

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Gerding-Blenstrup _____
under _____ Gerding-Blenstrup Sognes Menighedsråd _____
i _____ Rebild Provsti _____
i _____ Rebild Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8299 _____ CVR nummer: _____ 20736917 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ BLENSTRUP _____ den /

_____ KJELD JUHL NIELSEN _____

menighedsrådsformand

_____ HANNE FENGER _____

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 31: Niveauet på organist fastholdes, med stigning på kr. ca. kr. 25.000 ift. til 2014 løn, da der stadig forventes ansat ny organist.

Formål 31: Der er afsat kr. 35.000,00 til fortæring m.v. i anledning af genåbning af Blenstrup kirke marts 2015.

Formål 32. Der er afsat ekstra ca. kr. 10.000,00 til transport af konfirmander pga. den nye skolereform.

Formål 40: Vedligehold maskiner er reguleret til faktiske udgifter i 2013, kr. 18.400,00.

Formål 51: kto. 227040:Éntreprenørudgifter præstegård kr. 20.000,00.

Underskuddet på kr. 247.852 skyldes for kr.140.547 vedkommende: der er regnet med kr. 57.115 til renteudgifter i den foreløbige ligning, de faktiske renteudgifter er 197.662.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.935.000	2.007.000	1.556.000,04	1.706.999,96			
Driftsudgifter i alt	-1.882.881	-1.532.836	-1.480.338,48	-1.597.239,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-211.050	-223.660	-321.196,63	-367.277,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.100	-19.000	-18.665,88	-18.023,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-190.950	-204.660	-302.530,75	-349.254,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-466.550	-419.614	-296.427,92	-398.633,93			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-332.000	-358.700	-205.237,32	-301.409,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-134.550	-60.914	-91.190,60	-97.224,10			
4 Kirkegård	-765.654	-621.353	-595.209,34	-543.489,28			
4 Indtægter	144.136	244.398	233.939,38	195.774,27			
4 Udgifter, løn	-728.000	-680.100	-672.120,43	-618.533,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-181.790	-185.651	-157.028,29	-120.730,08			
5 Præstebolig mv.	-45.855	-1.748	-13.484,02	30.244,10			
5 Indtægter	165.235	128.219	148.376,50	164.518,23			
5 Udgifter, løn	-20.100	-19.000	-15.777,84	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-190.990	-110.967	-146.082,68	-134.274,13			
6 Administration og fællesudgifter	-200.330	-226.914	-214.355,32	-261.615,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-89.700	-92.900	-103.560,04	-102.936,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-110.630	-134.014	-110.795,28	-158.679,23			
7 Finansielle poster	-193.442	-39.547	-39.665,25	-56.466,56			
A Resultat af drift	52.119	474.164	75.661,56	109.760,67			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	52.119	474.164					

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)	1.157.000	365.706	641.067,00	331.000,00	1.157.000	1.157.000	1.157.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-64.712,27	-21.126,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-21.039,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.157.000	365.706	576.354,73	288.834,50	1.157.000	1.157.000	1.157.000
C Årets resultat	1.209.119	839.870	652.016,29	398.595	1.209.119	1.209.119	1.209.119
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.157.000	365.706			1.157.000	1.157.000	1.157.000
+ 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	1.157.000	365.706			1.157.000	1.157.000	1.157.000
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)	-1.157.000	-365.706			-1.157.000	-1.157.000	-1.157.000
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
1.935.000	2.007.000	1.556.000,04	1.706.999,96	1.935.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.935.000	2.007.000	1.556.000,04	1.706.999,96	1.935.000	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
-156.880	-179.105	-277.643,04	-327.527,92	0	0	-156.880
-10.000	-17.318	-21.288,07	-16.593,07	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.170	-27.237	-22.265,52	-23.156,97	0	-20.100	-12.070
-12.000	0	0,00	0,00	0	0	-12.000
-211.050	-223.660	-321.196,63	-367.277,96	0	-20.100	-190.950

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	0,00	0	0	0
-335.920	-327.549	-254.605,30	-352.084,36	0	-264.500	-71.420
-35.120	-26.088	-6.523,30	-4.365,85	0	0	-35.120
-32.510	-5.500	-2.180,00	0,00	0	-29.500	-3.010
-25.000	-22.477	-22.888,32	-29.697,98	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-9.965,00	-12.485,74	0	-18.000	0
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
0	0	-266,00	0,00	0	0	0
-466.550	-419.614	-296.427,92	-398.633,93	0	-332.000	-134.550

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
-752.244	-608.393	-585.323,58	-532.775,42	144.136	-720.000	-176.380
-13.410	-12.960	-9.885,76	-10.713,86	0	-8.000	-5.410
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-765.654	-621.353	-595.209,34	-543.489,28	144.136	-728.000	-181.790

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
-128.200	-64.682	-77.098,05	-64.048,13	73.000	-20.100	-181.100
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
58.905	46.940	40.014,17	62.598,48	58.905	0	0
23.440	15.994	23.599,86	31.693,75	33.330	0	-9.890
-45.855	-1.748	-13.484,02	30.244,10	165.235	-20.100	-190.990

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
-28.900	-22.801	-8.997,77	-17.800,53	0	0	-28.900
-54.900	-74.395	-47.330,77	-81.118,19	0	-14.000	-40.900
-25.180	-29.241	-31.156,05	-17.435,40	0	-10.500	-14.680
-6.800	-10.600	-11.682,00	-20.765,00	0	-6.400	-400
-69.550	-70.320	-75.182,32	-67.027,89	0	-58.800	-10.750
0	0	-15.611,00	-15.621,39	0	0	0
0	-5.000	-9.837,93	-26.997,70	0	0	0
-15.000	-14.557	-14.557,48	-10.997,48	0	0	-15.000
0	0	0,00	-3.852,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.330	-226.914	-214.355,32	-261.615,66	0	-89.700	-110.630

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, øvrige drift
-197.662	-43.725	-51.206,27	-66.194,70	0	0	-197.662
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.060	1.046	5.631,43	4.158,24	1.060	0	0
3.160	3.132	5.779,98	5.223,13	3.160	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	129,61	346,77	0	0	0
-193.442	-39.547	-39.665,25	-56.466,56	4.220	0	-197.662

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-64.712,27	-21.126,25	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-21.039,25	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	1.157.000	365.706	641.067,00	331.000,00	1.157.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.157.000	365.706	576.354,73	288.834,50	1.157.000	0	0