

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Visborg _____
under _____ Visborg Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hadsund Provsti _____
i _____ Mariagerfjord Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8305 _____ CVR nummer: _____ 60542317 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Visborg den 06 / 05 2015

Henrik Sauer
menighedsrådsformand

Pernille Drøschner
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

Menighedsrådet vil prioritere det kirkelige børne- og ungdomsarbejde i sognet. Vi vil arbejde for et øget samarbejde med menighedsrådene i Skelund - Als og Øster Hurup om fælles tiltag.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet sætter fokus på børne- og ungdomsarbejdet i sognet, samt afholdelse af arrangementer for den voksne befolkning.

Menighedsrådet ønsker at anlægge Dåbshave og Lapidarium, beløb er anslået.

Menighedsrådet ønsker kirkemur og dige repareret.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2015 er udarbejdet på baggrund af regnskabet 2013 med diverse tilretninger og kendte tal som hjemfaldne gravstedskapitaler og folkekirkens forsikring. Der er anvendt rentesats 3,5% for stiftemidler. Der er budgetteret med et merforbrug i forhold til udmelding af driftsramme, idet likviditet stillet til rådighed af provstiet reduceres med dette beløb til de udmeldte kr. 127.769 ved årets udgang.

Der er afsat kr. 15.000,- til Luther-gudstjeneste og kr. 40.000,- til nye lamper på kirkegården (20. stk.)

Budget er tilrettet med nyt stiftslån kr. 230.000 over 3 år til reparation af kirkemur. Rente kr. 9.200 er indregnet i driftsbevilling og afdrag kr. 76.700 som anlægsbevilling jvfr. provsti udmelding 03.09.2014.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.203.242	1.248.712	1.508.712,00	1.508.880,00			
Driftsudgifter i alt	-1.241.884	-1.248.712	-1.887.529,52	-1.394.205,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-311.000	-311.000	-413.283,71	-264.209,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.500	-35.000	-53.637,31	-51.558,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-275.500	-276.000	-359.646,40	-212.651,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-332.500	-318.600	-707.452,58	-522.551,49			
3 Indtægter	0	0	150,00	450,00			
3 Udgifter, løn	-204.500	-208.000	-335.579,08	-392.978,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-110.600	-372.023,50	-130.022,87			
4 Kirkegård	-501.054	-514.219	-630.000,43	-507.764,55			
4 Indtægter	90.446	103.081	59.880,78	70.540,63			
4 Udgifter, løn	-334.100	-330.000	-319.268,34	-265.141,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-257.400	-287.300	-370.612,87	-313.164,03			
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	-93.318	-107.341	-123.655,88	-96.648,44			
6 Indtægter	0	0	748,00	196,00			
6 Udgifter, løn	-30.900	-45.900	-44.357,32	-41.280,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.418	-61.441	-80.046,56	-55.563,96			
7 Finansielle poster	-4.012	2.448	-13.136,92	-3.030,71			
A Resultat af drift	-38.642	0	-378.817,52	114.674,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	56.327					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-38.642	56.327					

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)	76.700	283.647	472.968,00	525.120,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-350.000	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	-273.300	283.647	472.968,00	525.120,00	0	0	0
C Årets resultat	-311.942	283.647	94.150,48	639.795	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-273.300	283.647			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	230.000	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	120.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	76.700	283.647			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)	273.300	-283.647			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
1.203.242	1.248.712	1.508.712,00	1.508.880,00	1.203.242	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.203.242	1.248.712	1.508.712,00	1.508.880,00	1.203.242	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
-256.500	-272.000	-318.186,98	-230.648,50	0	-35.500	-221.000
-21.500	-19.000	-22.395,52	-14.663,28	0	0	-21.500
-33.000	-20.000	-72.701,21	-18.898,19	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.000	-311.000	-413.283,71	-264.209,97	0	-35.500	-275.500

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	-451.176,34	-238.615,93	0	0	0
-242.500	-220.000	-194.575,08	-197.408,48	0	-191.500	-51.000
-24.900	-35.000	-16.971,34	-27.389,71	0	0	-24.900
-2.100	-2.200	-1.896,00	-2.211,75	0	0	-2.100
-46.500	-39.700	-35.360,39	-37.447,62	0	0	-46.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-14.500	-588,00	-15.792,00	0	-10.000	-1.000
-4.500	-6.200	-4.385,43	-2.686,00	0	-3.000	-1.500
-1.000	-1.000	-2.500,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-332.500	-318.600	-707.452,58	-522.551,49	0	-204.500	-128.000

- 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
-480.454	-484.219	-597.409,78	-437.648,85	88.246	-316.300	-252.400
-20.600	-30.000	-32.590,65	-70.115,70	2.200	-17.800	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.054	-514.219	-630.000,43	-507.764,55	90.446	-334.100	-257.400

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
-1.000	-1.500	-1.157,27	-1.574,87	0	0	-1.000
-45.400	-43.900	-39.981,37	-41.590,49	0	-9.900	-35.500
-6.700	-5.700	-29.258,64	-3.472,50	0	-3.200	-3.500
-6.900	-6.900	-3.900,00	-5.115,00	0	-6.900	0
-19.900	-31.900	-35.180,13	-32.033,09	0	-10.900	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-6.500	-1.318,67	-2.437,50	0	0	-3.000
-10.418	-10.941	-12.859,80	-9.639,24	0	0	-10.418
0	0	0,00	-785,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.318	-107.341	-123.655,88	-96.648,44	0	-30.900	-62.418

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
-9.200	-6.252	-39.354,15	-28.457,70	0	0	-9.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-74,74	0	0	0
3.088	6.000	5.972,42	10.378,77	3.088	0	0
2.100	2.700	2.118,78	2.118,78	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18.126,03	13.004,18	0	0	0
-4.012	2.448	-13.136,92	-3.030,71	5.188	0	-9.200

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
-350.000	0	0,00	0,00	0	0	-350.000
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
76.700	283.647	472.968,00	525.120,00	76.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.300	283.647	472.968,00	525.120,00	76.700	0	-350.000