

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Rostrup \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Rostrup Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Hadsund Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Mariagerfjord Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8308 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 31288118 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Rostrup den 04 / 06 2014

\_\_\_\_\_  
Solveig Frandsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Niels Anton Jensen  
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

Målsætningen for det kommende år er at styrke og fastholde interessen for kirken i Rostrup sogn, ved blandt andet at støtte op om vores sognepræsts initiativer. Vi har bl.a. fået et nyt og mere spændende kirkeblad og har stor succes med minikonfirmander.

Vi har nogle spændende foredrag og desuden særlige arrangementer i forbindelse med gudstjenester.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Rep. af kirkegårdens østdige, har haft besøg af kirkegårdskonsulenten, men har endnu ikke fået tilbud hjem, hvorfor vi gerne vil have reserveret et beløb til dette arbejde. vi har ansøgt om 250000.-

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vores budget er meget skrapet, da vi nu har brugt vores frie kassebeholdning. Bl. andet p.gr. af sygdom og ekstra lønomkostninger i den forbindelse. Det resterende beløb på 45000.- er afsat til ny bælg på orglet.

Vi har derfor ikke plads til større ekstra udgifter. Så vi håber at vores driftsbudget vil blive sat lidt op.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.147.368	1.114.175	1.114.132,00	1.076.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.138.947	-1.114.255	-1.134.951,04	-1.072.513,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-213.700	-218.200	-206.954,46	-167.835,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-50.700	-49.200	-59.568,78	-45.892,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-169.000	-147.385,68	-121.943,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-582.199	-558.200	-530.332,71	-547.086,32			
3 Indtægter	2.000	2.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-446.700	-435.700	-423.084,47	-421.112,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-137.499	-124.500	-107.248,24	-125.974,21			
4 Kirkegård	-214.671	-209.724	-293.311,63	-240.410,49			
4 Indtægter	169.329	163.276	164.381,92	144.043,52			
4 Udgifter, løn	-306.500	-304.000	-273.804,17	-297.101,05			
4 Udgifter, øvrige drift	-77.500	-69.000	-183.889,38	-87.352,96			
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	-132.377	-132.131	-120.843,34	-115.944,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.000	-48.000	-44.100,00	-43.486,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-83.377	-84.131	-76.743,34	-72.458,64			
7 Finansielle poster	4.000	4.000	16.491,10	-1.236,32			
A Resultat af drift	8.421	-80	-20.819,04	3.486,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	8.421	-80					

#### 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	150.000	100.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	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	0	0	100.000,00	100.000,00	0	0	0
C Årets resultat	8.421	-80	79.180,96	103.486	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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
1.147.368	1.114.175	1.114.132,00	1.076.000,00	1.147.368	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.147.368	1.114.175	1.114.132,00	1.076.000,00	1.147.368	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
-143.700	-142.200	-138.099,65	-107.018,96	0	-50.700	-93.000
-10.000	-10.000	-23.902,75	-17.169,51	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-66.000	-44.952,06	-43.647,28	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.700	-218.200	-206.954,46	-167.835,75	0	-50.700	-163.000

#### 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
-8.500	-8.500	-4.204,38	-3.685,09	0	0	-8.500
-305.733	-292.400	-287.322,00	-281.865,67	2.000	-269.900	-37.833
-35.000	-30.000	-27.706,52	-36.284,94	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-20.000	-23.071,96	-28.330,84	0	0	-23.000
-107.700	-122.700	-98.777,83	-107.712,07	0	-97.700	-10.000
-75.433	-79.100	-73.453,71	-80.498,11	0	-64.100	-11.333
-26.333	-5.000	-15.296,31	-8.209,60	0	-15.000	-11.333
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-582.199	-558.200	-530.332,71	-547.086,32	2.000	-446.700	-137.499

#### 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
-191.671	-186.724	-286.168,29	-232.426,87	169.329	-288.500	-72.500
-23.000	-23.000	-7.143,34	-7.983,62	0	-18.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.671	-209.724	-293.311,63	-240.410,49	169.329	-306.500	-77.500



## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-150.000	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	150.000	100.000,00	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	100.000,00	100.000,00	0	0	0