

ÅRSBUDGET 2015

for Astrup
under Astrup Sogns Menighedsråd
i Hadsund Provsti
i Mariagerfjord Kommune
Myndighedskode: 8311 CVR nummer: 63391719

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Astrup den 04 / 06 2014

Rita Rydborg
menighedsrådsformand

Bodil Møgelmosé
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

Fortsat styrkelse af kirkelige aktiviteter målrettet alle i sognet med blik for den mangfoldighed vi oplever både i forhold til alder og interesse.
Færdiggørelse af igangværende projekter på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvikling i forhold til kirkens liv og vækst

Begrundelse: Præsteskiftet har dels medført nyt og anderledes indhold i etablerede arrangementer dels betydet nye tiltag. Dette har resulteret i øgede udgifter til kirkelige arrangementer og aktiviteter. Med tilførsel af øgede driftsmidler vil menighedsrådet fortsat kunne bakke op om - og tage nye initiativer i forhold til kirkens liv og vækst.

Nye tiltag har bl.a. været:

- o Minikonfirmandundervisning
- o Foredragsarrangementer
- o Konfirmandlejre
- o Fastelavnsgudstjeneste
- o Friluftsgudstjeneste
- o Nytårgudstjeneste
- o Nyt kirkeblad

Supplerende forklaringer til budgettet

Opsparing til plæneklipper på 40.000 kr. og et tilsvarende beløb afsættes i 2016 med henblik på indkøb i 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.681.179	1.644.175	1.722.000,00	1.710.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.681.106	-1.645.128	-1.680.294,81	-1.809.181,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-258.400	-237.000	-241.910,66	-308.466,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.600	-40.200	-39.398,40	-39.758,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-217.800	-196.800	-202.512,26	-268.707,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-646.700	-564.100	-598.521,14	-441.274,99			
3 Indtægter	4.000	2.000	17.983,09	1.662,40			
3 Udgifter, løn	-492.800	-456.600	-507.258,97	-323.836,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-157.900	-109.500	-109.245,26	-119.101,04			
4 Kirkegård	-541.466	-618.428	-522.224,08	-569.983,12			
4 Indtægter	277.034	270.072	346.344,38	321.428,46			
4 Udgifter, løn	-634.000	-723.900	-726.723,69	-739.449,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-184.500	-164.600	-141.844,77	-151.962,41			
5 Præstebolig mv.	-60.300	-74.700	-148.955,47	-249.060,55			
5 Indtægter	83.000	74.600	78.586,35	72.665,39			
5 Udgifter, løn	-19.300	-19.300	-19.120,88	-19.059,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-130.000	-208.420,94	-302.666,49			
6 Administration og fællesudgifter	-178.240	-161.900	-165.927,99	-234.691,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-46.000	-47.600	-24.127,28	-116.884,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-132.240	-114.300	-141.800,71	-117.807,22			
7 Finansielle poster	4.000	11.000	-2.755,47	-5.704,74			
A Resultat af drift	73	-953	41.705,19	-99.181,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	73	-953					

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	0	32.500,00	65.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-568,75	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	31.931,25	65.000,00	0	0	0
C Årets resultat	73	-953	73.636,44	-34.181	-9.927	-9.927	-9.927
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
1.681.179	1.644.175	1.644.175,00	1.690.000,00	1.681.179	0	0
0	0	77.825,00	20.000,00	0	0	0
1.681.179	1.644.175	1.722.000,00	1.710.000,00	1.681.179	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
-164.900	-153.500	-133.365,84	-112.321,44	0	-25.400	-139.500
-31.300	-28.800	-28.642,60	-101.979,91	0	0	-31.300
-48.700	-42.700	-73.184,92	-87.533,01	0	-7.700	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-12.000	-6.717,30	-6.631,89	0	-7.500	-6.000
-258.400	-237.000	-241.910,66	-308.466,25	0	-40.600	-217.800

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
-299.400	-253.800	-296.887,30	-131.235,65	4.000	-262.500	-40.900
-37.000	-18.000	-15.867,68	-21.173,15	0	0	-37.000
-15.000	0	-3.967,76	-3.282,50	0	0	-15.000
-33.000	-44.000	-48.420,38	-52.645,43	0	0	-33.000
-166.500	-145.700	-148.791,36	-141.513,54	0	-142.500	-24.000
-79.800	-91.600	-82.586,66	-91.424,72	0	-72.800	-7.000
-15.000	-10.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
-1.000	-1.000	-2.000,00	0,00	0	0	-1.000
-646.700	-564.100	-598.521,14	-441.274,99	4.000	-492.800	-157.900

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
-553.466	-638.428	-536.579,48	-588.644,62	257.034	-634.000	-176.500
12.000	20.000	14.355,40	18.661,50	20.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.466	-618.428	-522.224,08	-569.983,12	277.034	-634.000	-184.500

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
-60.300	-74.700	-148.955,47	-249.060,55	83.000	-19.300	-124.000
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
-60.300	-74.700	-148.955,47	-249.060,55	83.000	-19.300	-124.000

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
-38.700	-27.000	-40.637,53	-37.913,83	0	0	-38.700
-49.700	-45.100	-36.400,40	-42.077,16	0	-11.500	-38.200
-15.500	-20.800	-25.473,13	-15.463,15	0	-4.500	-11.000
-3.200	-2.300	-3.200,00	-4.000,00	0	0	-3.200
-35.000	-34.700	-32.542,26	-30.838,58	0	-30.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-16.000	-13.415,00	-12.322,30	0	0	-23.000
-13.140	-16.000	-16.150,64	-12.462,24	0	0	-13.140
0	0	0,00	-373,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.890,97	-79.241,03	0	0	0
-178.240	-161.900	-165.927,99	-234.691,59	0	-46.000	-132.240

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
0	0	0,00	-3.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	6.000	4.300,56	5.168,16	4.000	0	0
0	5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.056,03	-7.622,90	0	0	0
4.000	11.000	-2.755,47	-5.704,74	4.000	0	0

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	-568,75	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0	0	32.500,00	65.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	31.931,25	65.000,00	0	0	0