

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Øls \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Øls-Hørby-Døstrup Sognes Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Hobro-Mariager Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Mariagerfjord Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8315 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 14326014 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Øls-Hørby-Døstrup den 16 / 09 2014

\_\_\_\_\_  
Elin Hedegaard  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Ole Hansen  
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

Vi vil arbejde for en kirke, som kan

- formidle det kristne budskab til alle på en god og troværdig måde
- skabe fællesskab i menigheden
- inddrage menigheden aktivt i de kristne aktiviteter
- være forankret i lokalsamfundet
- være en spændende arbejdsplads for både ansatte og menighedsråd.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetteret driftunderskud kr. 20.000,00 dækkes af menighedsrådets frie midler.

Formål 3220

Art 221040 er der afsat kr. 30.000,00 til studieophold konfirmandforberedelse, grundet ændret tidsplan hertil, som følge af ny skolereform.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.470.000	2.496.000	2.420.000,00	2.302.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.490.000	-2.496.000	-2.391.798,54	-2.241.325,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-489.400	-433.100	-444.158,58	-483.359,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-137.800	-137.500	-104.883,49	-106.038,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-351.600	-295.600	-339.275,09	-377.321,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-943.900	-875.500	-865.815,68	-817.801,04			
3 Indtægter	0	0	508,00	100,00			
3 Udgifter, løn	-724.900	-713.500	-682.375,33	-648.642,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-219.000	-162.000	-183.948,35	-169.258,71			
4 Kirkegård	-728.164	-860.860	-769.538,13	-681.110,34			
4 Indtægter	386.396	265.000	246.487,96	315.997,37			
4 Udgifter, løn	-831.500	-826.500	-749.413,38	-715.532,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-283.060	-299.360	-266.612,71	-281.575,14			
5 Præstebolig mv.	-41.800	-56.500	-27.995,86	-2.033,68			
5 Indtægter	46.000	46.000	46.176,00	44.286,00			
5 Udgifter, løn	-31.800	-31.500	-30.361,33	-30.261,05			
5 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-71.000	-43.810,53	-16.058,63			
6 Administration og fællesudgifter	-295.736	-281.040	-303.472,08	-273.925,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-121.000	-85.000	-111.875,00	-95.429,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-174.736	-196.040	-191.597,08	-178.496,71			
7 Finansielle poster	9.000	11.000	19.181,79	16.904,31			
A Resultat af drift	-20.000	0	28.201,46	60.674,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-20.000	0					

#### 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	400.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-381.944,68	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	118.055,32	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-20.000	0	146.256,78	60.674	-20.000	-20.000	-20.000
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
2.470.000	2.496.000	2.420.000,00	2.302.000,00	2.470.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.470.000	2.496.000	2.420.000,00	2.302.000,00	2.470.000	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
-415.400	-353.100	-387.891,54	-412.485,77	0	-128.800	-286.600
-22.000	-22.000	-37.114,03	-48.341,95	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	-58.000	-19.153,01	-22.531,73	0	-9.000	-43.000
-489.400	-433.100	-444.158,58	-483.359,45	0	-137.800	-351.600

#### 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
-622.900	-616.500	-606.643,46	-575.831,86	0	-567.900	-55.000
-116.000	-89.000	-50.659,53	-60.586,55	0	-25.000	-91.000
-24.000	0	-22.664,52	-15.985,18	0	-24.000	0
-45.000	-42.000	-46.631,09	-39.762,17	0	0	-45.000
-53.500	-50.500	-47.086,39	-45.084,47	0	-46.500	-7.000
-73.500	-73.500	-74.815,69	-71.990,81	0	-61.500	-12.000
-9.000	-4.000	-17.315,00	-8.560,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-943.900	-875.500	-865.815,68	-817.801,04	0	-724.900	-219.000

#### 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
-595.664	-728.860	-677.160,43	-590.711,48	359.396	-692.000	-263.060
-132.500	-132.000	-92.377,70	-90.398,86	27.000	-139.500	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.164	-860.860	-769.538,13	-681.110,34	386.396	-831.500	-283.060

## 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
-41.800	-56.500	-27.995,86	-2.033,68	46.000	-31.800	-56.000
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
<b>-41.800</b>	<b>-56.500</b>	<b>-27.995,86</b>	<b>-2.033,68</b>	<b>46.000</b>	<b>-31.800</b>	<b>-56.000</b>

### 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
-31.700	-35.700	-22.224,17	-36.396,25	0	0	-31.700
-102.740	-98.140	-90.257,30	-73.809,77	0	-30.000	-72.740
-44.000	-40.000	-39.806,60	-38.648,33	0	-28.000	-16.000
0	0	-34.062,50	-30.981,20	0	0	0
-73.296	-63.200	-61.142,00	-63.160,02	0	-63.000	-10.296
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-16.521,47	-375,00	0	0	-9.000
-35.000	-35.000	-39.458,04	-29.545,04	0	0	-35.000
0	0	0,00	-1.010,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-295.736</b>	<b>-281.040</b>	<b>-303.472,08</b>	<b>-273.925,71</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>-174.736</b>

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.054,82	0,00	0	0	0
4.000	6.000	4.760,96	5.555,62	4.000	0	0
5.000	5.000	2.403,96	6.181,50	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.071,69	5.167,19	0	0	0
<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>19.181,79</b>	<b>16.904,31</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	-381.944,68	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	400.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	118.055,32	0,00	0	0	0