

ÅRSBUDGET 2015

for Gravlev
under Gravlev Sogns Menighedsråd
i Rebild Provsti
i Rebild Kommune
Myndighedskode: 8336 CVR nummer: 20254319

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Gravlev den 13 / 05 2014

Jytte Abildgaard
menighedsrådsformand

Inge Juul Rasmussen
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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	811.000	873.000	704.000,04	741.999,96			
Driftsudgifter i alt	-811.100	-873.600	-701.311,08	-738.360,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-159.000	-158.400	-170.328,25	-87.699,01			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-48.000	-47.100	-40.423,92	-36.054,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-111.300	-129.904,33	-51.644,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-182.600	-171.800	-143.324,44	-127.154,37			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-149.100	-135.800	-112.603,95	-101.793,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-33.500	-36.000	-30.720,49	-25.360,40			
4 Kirkegård	-372.300	-418.700	-322.237,15	-386.698,79			
4 Indtægter	96.000	30.900	95.553,60	71.188,13			
4 Udgifter, løn	-365.900	-359.100	-308.753,94	-370.177,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-102.400	-90.500	-109.036,81	-87.709,63			
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	-78.200	-82.700	-46.875,14	-117.344,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-27.700	-34.700	-18.890,52	-29.833,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-50.500	-48.000	-27.984,62	-87.511,90			
7 Finansielle poster	-19.000	-42.000	-18.546,10	-19.463,30			
A Resultat af drift	-100	-600	2.688,96	3.639,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-600					

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)	170.000	170.000	68.000,04	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	28.861,60	-1.228.461,30	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	170.000	170.000	96.861,64	-1.228.461,30	0	0	0
C Årets resultat	169.900	169.400	99.550,60	-1.224.822	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	170.000	170.000			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	170.000	170.000			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)	-170.000	-170.000			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
811.000	873.000	704.000,04	741.999,96	811.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
811.000	873.000	704.000,04	741.999,96	811.000	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
-146.000	-146.900	-143.422,72	-84.844,21	0	-48.000	-98.000
-13.000	-11.500	-26.905,53	-2.854,80	0	0	-13.000
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
-159.000	-158.400	-170.328,25	-87.699,01	0	-48.000	-111.000

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
-2.000	-2.000	0,00	-1.361,40	0	0	-2.000
-164.600	-167.800	-126.895,94	-125.500,47	0	-142.100	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.000	-1.000	0,00	-292,50	0	0	-1.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-12.000	0	-16.428,50	0,00	0	-7.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.600	-171.800	-143.324,44	-127.154,37	0	-149.100	-33.500

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
-352.300	-399.000	-305.713,38	-366.435,10	96.000	-349.900	-98.400
-20.000	-19.700	-16.523,77	-20.263,69	0	-16.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.300	-418.700	-322.237,15	-386.698,79	96.000	-365.900	-102.400

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
-6.000	-5.000	11.715,90	-45.626,25	0	0	-6.000
-45.500	-44.100	-37.802,47	-38.217,08	0	-13.100	-32.400
-7.800	-8.800	-7.485,44	-8.582,76	0	-6.800	-1.000
-5.100	-4.600	-3.507,29	-4.228,64	0	-4.600	-500
-4.200	-10.200	-4.101,52	-9.930,00	0	-3.200	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-3.995,00	0	0	-5.000
-4.600	-5.000	-5.694,32	-4.278,84	0	0	-4.600
0	0	0,00	-2.486,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.200	-82.700	-46.875,14	-117.344,92	0	-27.700	-50.500

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
-25.000	-48.000	-28.137,22	-32.108,05	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	3.428,32	6.413,56	1.000	0	0
5.000	5.000	5.153,68	5.153,68	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.009,12	1.077,51	0	0	0
-19.000	-42.000	-18.546,10	-19.463,30	6.000	0	-25.000

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	28.861,60	-1.228.461,30	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
170.000	170.000	68.000,04	0,00	170.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
170.000	170.000	96.861,64	-1.228.461,30	170.000	0	0