

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Aarestrup _____
under _____ Aarestrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Rebild Provsti _____
i _____ Rebild Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8337 _____ CVR nummer: _____ 25752619 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Aarestrup den 27 / 05 2014 _____

_____ Aage Haarup Jensen _____
menighedsrådsformand

_____ Niels Thomsen _____
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 ønsker, at kirken skal være en naturlig del af lokalsamfundet,- at være et samlingspunkt,- en aktiv del af sognets liv. Vi ønsker fortsat at udbygge og styrke de aktiviteter, vi har i dag, for alle i sognet. Menighedsrådet har i mange år deltaget i sognets liv på lige fod med sognets og byens øvrige foreninger, skole, børnehave og vuggestue m.v. Kirken er også med, når foreningerne holder samråd om de tiltag, der ønskes i fremtiden, så det fortsat er ønskeligt, at være bosat i Aarestrup sogn. Vi mener ikke, kirken bør isolere sig og kun virke for det, som er dens primære opgave, men må tilstræbe at være synlig i alle dele af det lokale samfundsliv. så både kirken og lokalsamfundet kan bevares. Dette er vores målsætning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Forklaring til budgettet for 2015.

=====

Herværende budget for Aarestrup Sogn er udarbejdet efter de af Provstiudvalget udmeldte anvisninger vedr. driften. Man måtte ønske det samme driftsbudget som 2014 + 1% m.v. Det er dog menighedsrådets opfattelse, at et driftsbudget som i 2014 på 1.217.000 kr. vil kunne række. Da ses der at være et kasseoverskud på godt 20.000 kr. til uforudsete udgifter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.208.000	1.217.000	1.050.000,00	1.224.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.189.175	-1.217.000	-1.087.089,34	-1.212.432,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-253.200	-244.700	-191.325,09	-247.000,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.100	-19.100	-18.285,17	-18.077,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-234.100	-225.600	-173.039,92	-228.923,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-474.300	-476.200	-444.128,65	-429.182,89			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-335.100	-335.100	-332.873,51	-300.818,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.200	-141.100	-111.255,14	-128.364,50			
4 Kirkegård	-260.665	-253.100	-289.357,19	-252.494,87			
4 Indtægter	100.435	91.500	68.720,97	68.744,15			
4 Udgifter, løn	-272.100	-272.100	-260.666,86	-258.998,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-89.000	-72.500	-97.411,30	-62.240,53			
5 Præstebolig mv.	-33.000	-69.300	-12.002,10	-84.293,92			
5 Indtægter	115.800	98.800	129.359,50	120.537,00			
5 Udgifter, løn	-33.700	-42.000	-35.673,64	-41.833,07			
5 Udgifter, øvrige drift	-115.100	-126.100	-105.687,96	-162.997,85			
6 Administration og fællesudgifter	-169.620	-166.120	-136.027,05	-170.842,78			
6 Indtægter	6.000	6.000	0,00	3.150,00			
6 Udgifter, løn	-63.000	-63.000	-66.380,00	-73.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.620	-109.120	-69.647,05	-100.492,78			
7 Finansielle poster	1.610	-7.580	-14.249,26	-28.617,12			
A Resultat af drift	18.825	0	-37.089,34	11.567,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	18.825	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)	119.550	339.100	239.100,00	238.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	119.550	239.100	239.100,00	238.999,92	0	0	0
C Årets resultat	138.375	239.100	202.010,66	250.568	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	119.550	239.100			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	119.550	239.100			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)	-119.550	-239.100			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
1.208.000	1.217.000	1.050.000,00	1.224.000,00	1.208.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.208.000	1.217.000	1.050.000,00	1.224.000,00	1.208.000	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
-220.200	-215.200	-142.130,66	-215.528,00	0	-19.100	-201.100
-14.500	-12.000	-29.673,21	-17.106,28	0	0	-14.500
-18.500	-17.500	-19.521,22	-14.366,30	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.200	-244.700	-191.325,09	-247.000,58	0	-19.100	-234.100

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
-15.000	-15.000	-27.240,67	-24.891,76	0	-15.000	0
-242.100	-244.600	-163.880,20	-159.496,30	0	-214.600	-27.500
-26.500	-25.900	-17.864,33	-24.049,34	0	0	-26.500
-41.000	-35.000	-46.731,34	-45.634,14	0	-4.500	-36.500
-25.500	-23.000	-25.800,25	-22.105,39	0	0	-25.500
-48.000	-48.000	-78.799,61	-68.688,62	0	-42.000	-6.000
-54.700	-62.200	-70.434,83	-82.050,46	0	-47.000	-7.700
-21.000	-22.000	-12.877,42	-1.766,88	0	-12.000	-9.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-474.300	-476.200	-444.128,65	-429.182,89	0	-335.100	-139.200

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
-232.365	-222.800	-264.196,48	-224.100,14	100.435	-247.800	-85.000
-28.300	-30.300	-25.160,71	-28.394,73	0	-24.300	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.665	-253.100	-289.357,19	-252.494,87	100.435	-272.100	-89.000

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
-3.700	-9.000	-9.000,00	-9.800,00	0	-3.700	0
-42.000	-59.800	-31.888,46	-99.215,85	73.100	0	-115.100
-30.000	-33.000	-26.673,64	-32.033,07	0	-30.000	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
42.700	32.500	55.560,00	56.755,00	42.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-69.300	-12.002,10	-84.293,92	115.800	-33.700	-115.100

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
-33.620	-35.120	-32.305,53	-37.350,66	0	-7.000	-26.620
-52.500	-51.500	-39.022,25	-43.124,14	6.000	-11.000	-47.500
-21.000	-20.000	-17.737,92	-25.990,01	0	-7.000	-14.000
-1.000	-1.000	-1.425,20	0,00	0	-1.000	0
-40.000	-40.000	-37.428,99	-38.480,17	0	-37.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-13.000
-8.500	-8.500	-8.107,16	-6.534,72	0	0	-8.500
0	-5.000	0,00	-19.363,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.620	-166.120	-136.027,05	-170.842,78	6.000	-63.000	-112.620

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
-2.090	-10.380	-18.829,13	-31.083,00	0	0	-2.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-114,00	0,00	0	0	0
2.000	1.000	3.101,21	3.820,94	2.000	0	0
1.700	1.800	1.780,50	1.780,50	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-187,84	-3.135,56	0	0	0
1.610	-7.580	-14.249,26	-28.617,12	3.700	0	-2.090

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	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-50.000	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	119.550	339.100	239.100,00	238.999,92	119.550	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	119.550	239.100	239.100,00	238.999,92	119.550	0	0