

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sønderup _____
under _____ Sønderup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Rebild Provsti _____
i _____ Rebild Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8339 _____ CVR nummer: _____ 14527516 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Sønderup _____ den /

Morten Jødahl
menighedsrådsformand

Ole Nygaard
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	1.126.000	1.165.000	1.100.000,04	1.017.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.126.497	-1.165.007	-1.211.466,18	-1.012.577,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-198.700	-197.900	-295.689,23	-147.877,08			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.700	-37.900	-49.646,85	-45.739,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-160.000	-246.042,38	-102.137,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-471.500	-461.700	-428.429,51	-441.416,18			
3 Indtægter	0	0	449,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-365.500	-358.200	-342.710,77	-336.792,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-103.500	-86.168,24	-104.623,50			
4 Kirkegård	-335.500	-393.465	-385.757,69	-317.321,35			
4 Indtægter	112.000	113.535	114.884,27	122.513,80			
4 Udgifter, løn	-277.500	-272.000	-307.325,60	-278.223,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-235.000	-193.316,36	-161.611,78			
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	-120.297	-120.942	-103.459,64	-108.222,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.500	-49.500	-46.562,67	-48.100,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-70.797	-71.442	-56.896,97	-60.122,71			
7 Finansielle poster	-500	9.000	1.869,89	2.260,11			
A Resultat af drift	-497	-7	-111.466,14	4.422,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	497	7					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-497	-7	-111.466,14	4.423	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
1.126.000	1.165.000	1.100.000,04	1.017.000,00	1.126.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.126.000	1.165.000	1.100.000,04	1.017.000,00	1.126.000	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
-186.700	-185.900	-280.373,99	-139.128,65	0	-38.700	-148.000
-12.000	-12.000	-15.315,24	-8.748,43	0	0	-12.000
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
-198.700	-197.900	-295.689,23	-147.877,08	0	-38.700	-160.000

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
-2.500	-2.500	-17.237,93	-17.182,85	0	-2.500	0
-277.300	-273.000	-285.198,43	-289.676,93	0	-257.300	-20.000
-30.400	-29.800	-11.003,14	-20.069,97	0	-18.400	-12.000
-32.500	-30.000	-29.859,08	-26.509,01	0	0	-32.500
-16.500	-16.500	-18.185,25	-18.654,43	0	0	-16.500
-74.400	-72.400	-56.164,91	-55.627,14	0	-64.400	-10.000
-27.900	-27.500	-10.780,77	-11.945,85	0	-22.900	-5.000
-10.000	-10.000	0,00	-1.750,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.500	-461.700	-428.429,51	-441.416,18	0	-365.500	-106.000

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
-281.800	-340.565	-329.569,77	-270.137,63	112.000	-238.800	-155.000
-53.700	-52.900	-56.187,92	-47.183,72	0	-38.700	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.500	-393.465	-385.757,69	-317.321,35	112.000	-277.500	-170.000

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
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
-14.000	-14.000	-4.165,48	-20.941,97	0	0	-14.000
-25.600	-25.600	-27.490,33	-18.185,79	0	-10.100	-15.500
-23.000	-23.000	-21.838,84	-18.004,32	0	-8.000	-15.000
-1.400	-1.400	-70,67	0,00	0	-1.400	0
-38.000	-38.000	-37.102,88	-32.876,87	0	-30.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.998,00	-7.780,00	0	0	-5.000
-8.297	-8.942	-10.793,44	-8.373,76	0	0	-8.297
-5.000	-5.000	0,00	-2.060,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.297	-120.942	-103.459,64	-108.222,71	0	-49.500	-70.797

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
-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	2.213,59	1.971,27	5.000	0	0
3.500	4.000	3.436,76	3.436,76	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.780,46	-3.147,92	0	0	0
-500	9.000	1.869,89	2.260,11	8.500	0	-9.000

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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0