

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ranum-Malle _____
under _____ Ranum-Malle Sognes Menighedsråd _____
i _____ Vesthimmerlands Provsti _____
i _____ Vesthimmerlands Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8350 _____ CVR nummer: _____ 35288074 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Ranum den 12 / 11 2014 _____

_____ Ulrik Holm _____
menighedsrådsformand

_____ Grethe Bandsholm _____
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

At holde liv i vore dejlige kirker ved at bevare de kirkelige handlinger og derudover synliggøre kirken gennem afholdelse af forskellige arrangementer. Vi vil samarbejde med de omkringliggende sogne om sogneaftener og kirkekoncerter, dels for at tiltrække flere tilhørere samt at kunne aflønne dyrere foredragsholdere/solister. Har fokus på timeforbrug og løn for at bevare et rimeligt niveau til de kirkelige aktiviteter.

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	1.735.436	1.717.258	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.735.436	-1.717.258	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-406.100	-498.500	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-90.200	-103.500	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-315.900	-395.000	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-521.700	-531.650	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-426.700	-434.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-97.650	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-469.783	-390.124	0,00	0,00			
4 Indtægter	451.617	525.126	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-736.900	-701.000	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-184.500	-214.250	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-38.000	-10.000	0,00	0,00			
5 Indtægter	67.000	67.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-28.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-77.000	-77.000	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-319.353	-319.343	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-109.300	-121.300	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-210.053	-198.043	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	19.500	32.359	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	1.500	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	93.793	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	95.293	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
C Årets resultat	0	95.293	0,00	0	43.527	43.527	43.527
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	95.293			1.000	1.000	1.000
+ 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	93.793			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.500			1.000	1.000	1.000
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	-95.293			-1.000	-1.000	-1.000
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
1.735.436	1.717.258	0,00	0,00	1.735.436	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.735.436	1.717.258	0,00	0,00	1.735.436	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
-263.500	-328.000	0,00	0,00	0	-41.500	-222.000
-40.900	-67.000	0,00	0,00	0	0	-40.900
-86.200	-88.000	0,00	0,00	0	-33.200	-53.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-15.500	0,00	0,00	0	-15.500	0
-406.100	-498.500	0,00	0,00	0	-90.200	-315.900

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-290.300	-302.000	0,00	0,00	0	-264.300	-26.000
-29.300	-30.000	0,00	0,00	0	-10.300	-19.000
-26.100	-25.500	0,00	0,00	0	-24.600	-1.500
-40.500	-40.500	0,00	0,00	0	0	-40.500
-35.300	-34.500	0,00	0,00	0	-30.800	-4.500
-63.200	-62.150	0,00	0,00	0	-61.700	-1.500
-37.000	-37.000	0,00	0,00	0	-35.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.700	-531.650	0,00	0,00	0	-426.700	-95.000

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
-444.983	-352.124	0,00	0,00	445.617	-716.100	-174.500
-24.800	-38.000	0,00	0,00	6.000	-20.800	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.783	-390.124	0,00	0,00	451.617	-736.900	-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
-38.000	-10.000	0,00	0,00	67.000	-28.000	-77.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-10.000	0,00	0,00	67.000	-28.000	-77.000

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
-34.500	-32.000	0,00	0,00	0	0	-34.500
-123.427	-113.448	0,00	0,00	0	-20.000	-103.427
-27.700	-23.700	0,00	0,00	0	-3.700	-24.000
-10.600	-10.600	0,00	0,00	0	-10.600	0
-87.000	-102.000	0,00	0,00	0	-75.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-16.126	-17.595	0,00	0,00	0	0	-16.126
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
-319.353	-319.343	0,00	0,00	0	-109.300	-210.053

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.l (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	-1.641	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
2.000	8.000	0,00	0,00	2.000	0	0
17.500	26.000	0,00	0,00	17.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.500	32.359	0,00	0,00	19.500	0	0

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	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	1.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	93.793	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	95.293	0,00	0,00	0	0	0