

ÅRSBUDGET 2015

for Tånum kirkekasse
under Tånum Sogns Menighedsråd
i Randers Søndre Provsti
i Randers Kommune
Myndighedskode: 8515 CVR nummer: 26067510

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

Niels Erik Nielsen

menighedsrådsformand

Albert Lundgaard

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	542.400	537.100	615.700,00	687.500,00			
Driftsudgifter i alt	-542.095	-537.100	-760.238,66	-545.205,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-156.400	-115.000	-315.258,09	-119.457,94			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.900	-39.000	-37.615,29	-36.377,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-117.500	-76.000	-277.642,80	-83.080,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-263.100	-290.800	-249.147,38	-259.492,01			
3 Indtægter	0	0	0,00	200,00			
3 Udgifter, løn	-254.800	-274.500	-240.844,01	-242.398,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-8.300	-16.300	-8.303,37	-17.293,26			
4 Kirkegård	-83.094	-83.603	-152.260,60	-109.804,72			
4 Indtægter	64.306	74.997	30.823,39	40.844,58			
4 Udgifter, løn	-118.200	-121.500	-103.812,06	-109.357,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-29.200	-37.100	-79.271,93	-41.291,64			
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	-42.501	-52.697	-43.769,06	-59.821,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-826,00	-700,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-32.501	-42.697	-42.943,06	-59.121,42			
7 Finansielle poster	3.000	5.000	196,47	3.371,33			
A Resultat af drift	305	0	-144.538,66	142.294,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	305	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	-100.000	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	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	305	-100.000	-144.538,66	142.295	305	305	305
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-100.000			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	100.000			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	100.000			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
542.400	537.100	615.700,00	687.500,00	542.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
542.400	537.100	615.700,00	687.500,00	542.400	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
-145.400	-101.000	-304.479,12	-103.820,56	0	-38.900	-106.500
-11.000	-14.000	-10.778,97	-15.637,38	0	0	-11.000
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
-156.400	-115.000	-315.258,09	-119.457,94	0	-38.900	-117.500

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
-254.500	-281.800	-249.147,38	-256.994,51	0	-246.200	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-405,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.371,00	0	0	0
-8.600	-9.000	0,00	0,00	0	-8.600	0
0	0	0,00	278,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.100	-290.800	-249.147,38	-259.492,01	0	-254.800	-8.300

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
-68.394	-64.603	-147.138,18	-100.630,53	58.306	-100.000	-26.700
-14.700	-19.000	-5.122,42	-9.174,19	6.000	-18.200	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.094	-83.603	-152.260,60	-109.804,72	64.306	-118.200	-29.200

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
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
-2.700	-15.782	-12.794,72	-33.410,84	0	0	-2.700
-22.600	-15.700	-12.261,59	-4.059,98	0	-10.000	-12.600
-8.900	-8.200	-8.573,55	-10.765,45	0	0	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	109,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.600	-5.000	0,00	-5.000,00	0	0	-2.600
-5.701	-8.015	-10.139,20	-4.417,00	0	0	-5.701
0	0	0,00	-2.278,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.501	-52.697	-43.769,06	-59.821,95	0	-10.000	-32.501

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	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.500	2.353,44	2.418,43	2.000	0	0
1.000	2.500	1.105,06	2.362,58	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.262,03	-1.409,68	0	0	0
3.000	5.000	196,47	3.371,33	3.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-100.000	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	-100.000	0,00	0,00	0	0	0