

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Roslev-Rybjerg _____
under _____ Roslev-Rybjerg Sognes Menighedsråd _____
i _____ Salling Provsti _____
i _____ Skive Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8540 _____ CVR nummer: _____ 34680310 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ menighedsrådsformand

_____ 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

Extrabevillingen på 155.000 kr vil blive brugt til synsudsatte arbejder og ting fra prioriteringslisten.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.746.603	2.322.113	2.413.572,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.281.485	-2.234.931	-2.000.586,13	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-274.000	-321.000	-288.465,32	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-4.130,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-270.000	-317.000	-284.335,32	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-862.800	-783.700	-681.927,83	0,00			
3 Indtægter	0	0	22.418,12	0,00			
3 Udgifter, løn	-683.800	-652.200	-574.774,85	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-131.500	-129.571,10	0,00			
4 Kirkegård	-749.008	-749.500	-710.063,26	0,00			
4 Indtægter	340.392	355.000	335.279,49	0,00			
4 Udgifter, løn	-668.900	-666.000	-676.293,85	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-420.500	-438.500	-369.048,90	0,00			
5 Præstebolig mv.	-136.600	-110.500	-114.092,12	0,00			
5 Indtægter	4.000	4.000	4.000,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-18.100	-18.000	-20.250,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.500	-96.500	-97.842,12	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-232.900	-208.900	-141.248,84	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-61.400	-61.200	-31.406,25	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-171.500	-147.700	-109.842,59	0,00			
7 Finansielle poster	-26.177	-61.331	-64.788,76	0,00			
A Resultat af drift	-534.882	87.182	412.985,87	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	600.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	65.118	87.182					

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)	580.812	1.047.012	425.808,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-155.000	-280.000	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	425.812	767.012	425.808,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-109.070	854.194	838.793,87	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	425.812	767.012			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	425.812	767.012			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)	-425.812	-767.012			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
1.746.603	2.322.113	2.413.572,00	0,00	1.746.603	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.746.603	2.322.113	2.413.572,00	0,00	1.746.603	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	-2.362,52	0,00	0	0	0
-214.000	-251.000	-202.697,48	0,00	0	-4.000	-210.000
-60.000	-70.000	-73.842,82	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.562,50	0,00	0	0	0
-274.000	-321.000	-288.465,32	0,00	0	-4.000	-270.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-599.500	-584.500	-567.572,74	0,00	0	-551.500	-48.000
-52.000	-49.000	-23.889,24	0,00	0	-12.000	-40.000
-6.000	-3.000	2.118,12	0,00	0	0	-6.000
-45.000	-37.000	-32.908,40	0,00	0	0	-45.000
0	0	-14.501,42	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-10.045,15	0,00	0	-40.000	-10.000
-110.300	-60.200	-35.129,00	0,00	0	-80.300	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-862.800	-783.700	-681.927,83	0,00	0	-683.800	-179.000

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
-759.008	-764.500	-723.805,93	0,00	330.392	-668.900	-420.500
10.000	15.000	13.742,67	0,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-749.008	-749.500	-710.063,26	0,00	340.392	-668.900	-420.500

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
-18.100	-18.000	0,00	0,00	0	-18.100	0
-122.500	-96.500	-118.092,12	0,00	0	0	-122.500
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
4.000	4.000	4.000,00	0,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.600	-110.500	-114.092,12	0,00	4.000	-18.100	-122.500

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
-45.000	-45.000	-19.375,82	0,00	0	0	-45.000
-82.800	-65.800	-44.077,34	0,00	0	-14.800	-68.000
-21.500	-16.000	-16.363,67	0,00	0	0	-21.500
0	-3.700	0,00	0,00	0	0	0
-46.600	-46.400	-33.406,25	0,00	0	-46.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-3.525,00	0,00	0	0	-10.000
-27.000	-22.000	-24.500,76	0,00	0	0	-27.000
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
-232.900	-208.900	-141.248,84	0,00	0	-61.400	-171.500

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.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
-45.916	-81.070	-76.142,46	0,00	0	0	-45.916
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-80,26	0,00	0	0	0
0	0	30,94	0,00	0	0	0
19.739	19.739	13.159,06	0,00	19.739	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.756,04	0,00	0	0	0
-26.177	-61.331	-64.788,76	0,00	19.739	0	-45.916

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
-155.000	-280.000	0,00	0,00	0	0	-155.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
580.812	1.047.012	425.808,00	0,00	580.812	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
425.812	767.012	425.808,00	0,00	580.812	0	-155.000