

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ørslevkloster-Ørum _____

under _____ Ørslevkloster-Ørum Sognes Meni _____

i _____ Skive Provsti _____

i _____ Skive Kommune _____

Myndighedskode: _____ 8561 _____ CVR nummer: _____ 34682755 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ i Sognehuset, Ørslevkloster den 04 / 06 2014 _____

Erik Mostrup

menighedsrådsformand

Dorthe Bode Christensen

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	1.925.405	1.715.302	1.741.620,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.950.405	-1.712.261	-1.845.923,09	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-527.900	-455.900	-273.041,55	0,00			
2 Indtægter	1.500	1.000	2.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-17.700	-19.921,05	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-529.400	-439.200	-255.120,50	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-583.920	-631.120	-579.938,65	0,00			
3 Indtægter	3.280	3.280	4.112,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-369.700	-450.400	-441.777,45	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-217.500	-184.000	-142.273,20	0,00			
4 Kirkegård	-681.432	-589.191	-425.147,44	0,00			
4 Indtægter	214.768	182.909	312.361,87	0,00			
4 Udgifter, løn	-652.200	-290.500	-20.338,63	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-244.000	-481.600	-717.170,68	0,00			
5 Præstebolig mv.	3.101	15.329	7.614,85	0,00			
5 Indtægter	66.876	66.204	55.281,17	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.208,50	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.775	-50.875	-45.457,82	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-154.964	-129.250	-575.410,30	0,00			
6 Indtægter	0	0	347,62	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.700	-38.700	-487.559,13	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.264	-90.550	-88.198,79	0,00			
7 Finansielle poster	-5.290	77.871	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-25.000	3.041	-104.303,09	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	3.041					

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)	455.000	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	-1.238.895,43	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	455.000	0	-1.238.895,43	0,00	0	0	0
C Årets resultat	430.000	3.041	-1.343.198,52	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	455.000	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	455.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	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)	-455.000	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
1.925.405	1.715.302	1.741.620,00	0,00	1.925.405	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.925.405	1.715.302	1.741.620,00	0,00	1.925.405	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	-33.322,59	0,00	0	0	0
-427.000	-303.500	-154.953,18	0,00	0	0	-427.000
-40.000	-57.000	-22.481,25	0,00	0	0	-40.000
-60.900	-95.400	-62.284,53	0,00	1.500	0	-62.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.900	-455.900	-273.041,55	0,00	1.500	0	-529.400

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
-41.500	-48.200	-19.174,96	0,00	0	0	-41.500
-388.600	-427.100	-435.511,34	0,00	0	-350.100	-38.500
-39.500	-42.500	-39.653,40	0,00	0	0	-39.500
-13.000	-12.500	-8.845,40	0,00	2.500	0	-15.500
-34.720	-34.220	-29.169,14	0,00	780	0	-35.500
-9.800	-9.800	-42.481,00	0,00	0	-9.800	0
-41.800	-41.800	-418,41	0,00	0	-9.800	-32.000
-15.000	-15.000	-4.685,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.920	-631.120	-579.938,65	0,00	3.280	-369.700	-217.500

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
-681.432	-575.991	-425.147,44	0,00	214.768	-652.200	-244.000
0	-13.200	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
-681.432	-589.191	-425.147,44	0,00	214.768	-652.200	-244.000

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
3.101	15.329	7.614,85	0,00	66.876	0	-63.775
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
3.101	15.329	7.614,85	0,00	66.876	0	-63.775

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
-42.500	-42.000	-16.625,99	0,00	0	0	-42.500
-39.000	-30.050	-13.536,73	0,00	0	0	-39.000
-21.000	-18.500	-490.950,90	0,00	0	0	-21.000
0	0	-253,80	0,00	0	0	0
-52.464	-38.700	-49.368,37	0,00	0	-38.700	-13.764
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	-4.674,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.964	-129.250	-575.410,30	0,00	0	-38.700	-116.264

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
-11.950	0	0,00	0,00	0	0	-11.950
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
6.660	77.871	0,00	0,00	6.660	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.290	77.871	0,00	0,00	6.660	0	-11.950

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	0	-1.238.895,43	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	455.000	0	0,00	0,00	455.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	455.000	0	-1.238.895,43	0,00	455.000	0	0