

# ÅRSBUDGET 2015

for Ø. Velling-Helstrup-Grensten

under Øster Velling-Helstrup-Grensten Sognes Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode: 8628 CVR nummer: 12020112

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Øster Velling den 18 / 09 2014

Martin Sørensen

menighedsrådsformand

Kim Jørgensen

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

Målsætning vil forsat være vision/missionsprojekt, som der tidligere er gennemført for områderne kirke og kultur, forkyndelse og sognets menighedsliv.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der forventes at der også i 2015 gennemføres et arrangement i præstegårdshaven.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret på baggrund af regnskabstallene for 2013, korrigeret for engangsudgifter og tillægsbevilling.

Der er behov for malig af træværk udvendig på præstegård.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.731.700	1.716.100	1.780.238,71	1.734.300,00			
Driftsudgifter i alt	-1.731.700	-1.716.100	-1.740.020,27	-1.721.157,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-210.700	-224.500	-249.053,89	-216.297,73			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-49.000	-48.000	-47.643,68	-43.793,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-161.700	-176.500	-201.410,21	-172.504,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-719.700	-719.800	-697.994,64	-700.141,21			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-520.900	-507.000	-507.185,73	-486.086,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-198.800	-212.800	-190.808,91	-214.054,70			
4 Kirkegård	-575.500	-491.700	-612.150,17	-434.827,90			
4 Indtægter	183.500	145.700	178.670,81	197.329,07			
4 Udgifter, løn	-541.700	-532.200	-542.389,95	-528.475,24			
4 Udgifter, øvrige drift	-217.300	-105.200	-248.431,03	-103.681,73			
5 Præstebolig mv.	12.800	17.450	6.605,17	16.775,84			
5 Indtægter	192.600	185.350	190.749,14	185.169,46			
5 Udgifter, løn	-13.600	-13.300	-22.366,08	-13.165,58			
5 Udgifter, øvrige drift	-166.200	-154.600	-161.777,89	-155.228,04			
6 Administration og fællesudgifter	-245.900	-293.350	-292.862,29	-318.412,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.536,50			
6 Udgifter, løn	-49.500	-81.500	-91.154,19	-141.627,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-196.400	-211.850	-201.708,10	-180.321,00			
7 Finansielle poster	7.300	-4.200	105.435,55	-68.254,23			
A Resultat af drift	0	0	40.218,44	13.142,40			
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	0	0,00	27.719,42	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	45.000	1.045.000	545.000,00	825.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-294.965,54	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-2.091.040,63	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	45.000	1.045.000	545.000,00	-1.533.286,75	0	0	0
C Årets resultat	45.000	1.045.000	585.218,44	-1.520.144	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	45.000	1.045.000			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	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	45.000	1.045.000			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)	-45.000	-1.045.000			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
1.731.700	1.716.100	1.734.300,00	1.734.300,00	1.731.700	0	0
0	0	45.938,71	0,00	0	0	0
1.731.700	1.716.100	1.780.238,71	1.734.300,00	1.731.700	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
-141.200	-180.400	-163.314,09	-176.282,48	0	-40.700	-100.500
-31.900	-36.000	-31.365,14	-35.712,71	0	0	-31.900
-29.300	0	-45.923,25	0,00	0	0	-29.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-8.100	-8.451,41	-4.302,54	0	-8.300	0
-210.700	-224.500	-249.053,89	-216.297,73	0	-49.000	-161.700

#### 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
-493.000	-478.300	-517.540,37	-484.055,32	0	-451.500	-41.500
-82.400	-116.900	-56.833,94	-114.113,20	0	-18.800	-63.600
-47.500	-16.000	-59.181,35	-15.342,85	0	-5.000	-42.500
-46.900	-59.000	-45.097,69	-57.654,43	0	0	-46.900
-6.700	-6.100	-2.445,55	-3.452,81	0	-4.200	-2.500
-32.700	-32.200	-16.895,74	-12.504,60	0	-30.900	-1.800
-10.500	-11.300	0,00	-13.018,00	0	-10.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-719.700	-719.800	-697.994,64	-700.141,21	0	-520.900	-198.800

#### 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
-574.000	-491.700	-610.639,22	-434.827,90	179.500	-541.700	-211.800
-1.500	0	-1.510,95	0,00	4.000	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-575.500	-491.700	-612.150,17	-434.827,90	183.500	-541.700	-217.300

## 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
-81.100	-73.800	-85.875,08	-74.436,91	97.400	-13.600	-164.900
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
93.900	91.250	92.480,25	91.212,75	95.200	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.800	17.450	6.605,17	16.775,84	192.600	-13.600	-166.200

### 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
-34.700	-56.850	-34.250,92	-54.003,67	0	0	-34.700
-65.800	-62.100	-60.824,03	-64.741,57	0	-19.400	-46.400
-19.400	-16.300	-11.845,92	-22.042,98	0	-10.500	-8.900
-14.300	-12.300	-25.484,52	-10.799,96	0	-12.500	-1.800
-51.200	-51.500	-60.557,71	-67.030,00	0	-7.100	-44.100
0	-32.900	-32.623,39	-32.670,99	0	0	0
-28.900	-20.300	-28.368,00	-21.280,00	0	0	-28.900
-31.600	-41.100	-38.907,80	-37.695,20	0	0	-31.600
0	0	0,00	-8.148,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.900	-293.350	-292.862,29	-318.412,37	0	-49.500	-196.400

### 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	-22.500	-45.937,50	-87.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	8.000	5.824,45	8.916,37	500	0	0
6.800	10.300	3.972,18	10.214,24	6.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	141.576,42	-134,84	0	0	0
7.300	-4.200	105.435,55	-68.254,23	7.300	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	-294.965,54	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	-2.091.040,63	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	27.719,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.000	1.045.000	545.000,00	825.000,00	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
45.000	1.045.000	545.000,00	-1.533.286,75	45.000	0	0