

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Langå kirkekasse
under _____ Langå Sogns Menighedsråd
i _____ Randers Søndre Provsti
i _____ Randers Kommune
Myndighedskode: _____ 8631 CVR nummer: _____ 17190814

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Langå den 13 / 11 2014

Poul Henrik Jørgensen
menighedsrådsformand

Gunnvor Aas Smedemark
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.)

Stiprojekt på kirkegård forventes at kunne færdiggøres i 2015, der ansøges om en bevilling på kr. 336.250,- (iflg. overslag kr. 1.036.250 - 700.000,-)

Maling og slibning af gulve præstegård, er der afsat i budget 2015 kr 65.000,- til indvendig maling, som har været udsat i nogle år, endvidere ansøges der om en bevilling til afhøvling af gulve anslået udgift ca. kr. 100.000,-.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.268.700	2.228.600	2.221.120,00	2.424.297,00			
Driftsudgifter i alt	-2.268.700	-2.228.600	-2.325.267,43	-2.185.241,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-452.300	-332.600	-397.355,34	-301.149,70			
2 Indtægter	7.300	7.000	7.000,00	7.000,00			
2 Udgifter, løn	-127.300	-124.400	-120.364,01	-126.097,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-332.300	-215.200	-283.991,33	-182.052,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-798.900	-875.100	-690.266,23	-964.201,51			
3 Indtægter	9.600	12.700	9.251,00	12.748,50			
3 Udgifter, løn	-633.200	-726.400	-527.451,21	-800.500,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-175.300	-161.400	-172.066,02	-176.449,50			
4 Kirkegård	-556.083	-523.100	-676.356,27	-478.169,64			
4 Indtægter	366.817	372.400	263.027,28	386.287,15			
4 Udgifter, løn	-661.700	-644.700	-682.781,23	-637.104,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-261.200	-250.800	-256.602,32	-227.352,41			
5 Præstebolig mv.	-83.200	-111.600	-217.012,15	-99.860,59			
5 Indtægter	69.500	59.400	67.052,84	59.307,06			
5 Udgifter, løn	-40.900	-40.200	-25.507,31	-30.186,86			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.800	-130.800	-258.557,68	-128.980,79			
6 Administration og fællesudgifter	-395.404	-418.100	-363.075,61	-367.656,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-143.700	-143.300	-107.765,10	-106.812,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-251.704	-274.800	-255.310,51	-260.843,96			
7 Finansielle poster	17.187	31.900	18.798,17	25.796,51			
A Resultat af drift	0	0	-104.147,43	239.055,54			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	436.250	350.000	0,00	0,00	436.250	436.250	436.250
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-336.250	-700.000	0,00	0,00	336.250	336.250	336.250
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-100.000	0	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
B Resultat af anlæg	0	-350.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-350.000	-104.147,43	239.056	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-350.000			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	350.000			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	350.000			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
2.268.700	2.228.600	2.200.000,00	2.306.500,00	2.268.700	0	0
0	0	21.120,00	117.797,00	0	0	0
2.268.700	2.228.600	2.221.120,00	2.424.297,00	2.268.700	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
-259.000	-122.700	-240.998,16	-121.579,35	0	-73.200	-185.800
-52.800	-46.100	-51.915,00	-16.091,25	0	0	-52.800
-128.300	-152.700	-96.698,84	-150.320,01	7.300	-48.600	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.200	-11.100	-7.743,34	-13.159,09	0	-5.500	-6.700
-452.300	-332.600	-397.355,34	-301.149,70	7.300	-127.300	-332.300

- 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
-457.200	-486.900	-361.892,53	-570.834,85	400	-397.600	-60.000
-99.800	-97.700	-91.568,42	-74.911,77	0	-52.300	-47.500
-8.600	-7.100	-20.567,91	-7.064,00	2.100	0	-10.700
-48.500	-60.600	-62.658,32	-59.315,74	0	0	-48.500
-114.100	-140.600	-116.741,20	-188.728,08	0	-110.200	-3.900
-42.500	-47.300	-22.705,89	-44.018,13	0	-40.100	-2.400
-27.200	-33.900	-13.131,96	-18.328,94	7.100	-33.000	-1.300
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-798.900	-875.100	-690.266,23	-964.201,51	9.600	-633.200	-175.300

- 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
-508.083	-480.400	-629.539,16	-435.988,26	350.117	-604.700	-253.500
-48.000	-42.700	-46.817,11	-42.181,38	16.700	-57.000	-7.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.083	-523.100	-676.356,27	-478.169,64	366.817	-661.700	-261.200

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
-83.200	-111.600	-217.012,15	-99.860,59	69.500	-40.900	-111.800
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
-83.200	-111.600	-217.012,15	-99.860,59	69.500	-40.900	-111.800

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
-64.304	-87.188	-57.489,86	-91.041,90	0	-8.200	-56.104
-56.900	-71.600	-55.412,81	-81.385,33	0	-8.500	-48.400
-23.300	-21.200	-22.632,92	-6.178,54	0	-6.400	-16.900
-9.000	-5.600	-11.148,54	-5.250,00	0	-4.300	-4.700
-94.600	-81.500	-92.702,15	-77.201,25	0	-4.300	-90.300
-112.000	-112.000	-80.299,65	-81.103,05	0	-112.000	0
0	-2.000	0,00	-595,00	0	0	0
-35.300	-37.012	-43.389,68	-24.439,46	0	0	-35.300
0	0	0,00	-462,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.404	-418.100	-363.075,61	-367.656,53	0	-143.700	-251.704

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-217,97	0,00	0	0	0
8.300	14.100	12.081,64	14.108,40	8.300	0	0
8.887	17.800	6.934,50	17.831,58	8.887	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.143,47	0	0	0
17.187	31.900	18.798,17	25.796,51	17.187	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
-336.250	-700.000	0,00	0,00	0	0	-336.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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
436.250	350.000	0,00	0,00	436.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-350.000	0,00	0,00	436.250	0	-436.250