

ÅRSBUDGET 2015

for Redsted-Hvidbjerg

under Redsted-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode: 8701 CVR nummer: 34685711

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Redsted den 13 / 10 2014

Gudrun Noesgaard

menighedsrådsformand

Arne Højgaard

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

Installering af nyt varmeanlæg, renovering af kirken samt automatisk ringning i Redsted kirke.

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	1.871.000	1.895.000	1.998.000,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.871.000	-1.895.000	-1.612.369,09	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-399.260	-425.060	-332.097,82	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-81.800	-80.600	-75.851,04	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-317.460	-344.460	-256.246,78	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-558.200	-528.100	-519.878,79	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-356.700	-326.600	-349.239,19	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-201.500	-201.500	-170.639,60	0,00			
4 Kirkegård	-713.240	-743.340	-597.684,08	0,00			
4 Indtægter	329.700	258.000	283.672,46	0,00			
4 Udgifter, løn	-767.200	-755.600	-719.265,44	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-275.740	-245.740	-162.091,10	0,00			
5 Præstebolig mv.	-52.000	-59.000	-23.637,60	0,00			
5 Indtægter	67.000	57.000	69.064,78	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-116.000	-92.702,38	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-151.900	-130.000	-125.626,95	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-151.900	-130.000	-113.188,66	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	-12.438,29	0,00			
7 Finansielle poster	3.600	-9.500	-13.443,85	0,00			
A Resultat af drift	0	0	385.630,91	0,00			
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)	89.000	302.000	302.000,00	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	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	89.000	302.000	302.000,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	89.000	302.000	687.630,91	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	89.000	302.000			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	89.000	302.000			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)	-89.000	-302.000			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
1.871.000	1.895.000	1.998.000,00	0,00	1.871.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.871.000	1.895.000	1.998.000,00	0,00	1.871.000	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
-307.060	-235.860	-235.312,49	0,00	0	-43.600	-263.460
-27.000	-127.000	-28.298,95	0,00	0	0	-27.000
-57.600	-54.600	-61.269,34	0,00	0	-30.600	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.600	-7.600	-7.217,04	0,00	0	-7.600	0
-399.260	-425.060	-332.097,82	0,00	0	-81.800	-317.460

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
-292.500	-287.600	-310.232,38	0,00	0	-251.500	-41.000
-149.400	-130.500	-100.956,62	0,00	0	-78.900	-70.500
-35.300	-29.000	-43.364,35	0,00	0	-26.300	-9.000
-30.000	-30.000	-53.020,02	0,00	0	0	-30.000
-8.000	-8.000	-2.336,00	0,00	0	0	-8.000
-22.000	-22.000	-800,00	0,00	0	0	-22.000
-21.000	-21.000	-9.169,42	0,00	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-558.200	-528.100	-519.878,79	0,00	0	-356.700	-201.500

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
-685.640	-716.540	-579.573,00	0,00	299.700	-728.600	-256.740
-27.600	-26.800	-18.111,08	0,00	30.000	-38.600	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-713.240	-743.340	-597.684,08	0,00	329.700	-767.200	-275.740

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
-52.000	-59.000	-23.637,60	0,00	67.000	0	-119.000
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
-52.000	-59.000	-23.637,60	0,00	67.000	0	-119.000

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
-55.600	-40.600	-40.898,77	0,00	0	0	-55.600
-53.000	-48.400	-47.692,00	0,00	0	0	-53.000
-11.300	-8.200	-9.504,16	0,00	0	0	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-635,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-2.268,00	0,00	0	0	-20.000
-12.000	-12.800	-11.612,46	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.016,56	0,00	0	0	0
-151.900	-130.000	-125.626,95	0,00	0	0	-151.900

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
-1.900	-15.000	-21.641,09	0,00	0	0	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	7.009,57	0,00	1.500	0	0
4.000	4.000	3.227,66	0,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.039,99	0,00	0	0	0
3.600	-9.500	-13.443,85	0,00	5.500	0	-1.900

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	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	89.000	302.000	302.000,00	0,00	89.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	89.000	302.000	302.000,00	0,00	89.000	0	0