

ÅRSBUDGET 2015

for Stenvad

under Stenvad Sogns Menighedsråd

i Norrdjurs Provsti

i Norrdjurs Kommune

Myndighedskode: 9159 CVR nummer: 23274019

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

--

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	469.000	454.000	430.000,00	489.999,96			
Driftsudgifter i alt	-469.000	-454.000	-412.018,19	-378.585,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-103.460	-107.100	-83.915,01	-86.269,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-27.600	-27.600	-26.915,06	-26.827,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-75.860	-79.500	-56.999,95	-59.441,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-200.700	-206.400	-166.260,61	-176.865,40			
3 Indtægter	1.200	5.000	6.350,00	20.000,00			
3 Udgifter, løn	-172.900	-172.900	-153.558,24	-180.796,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-29.000	-38.500	-19.052,37	-16.069,14			
4 Kirkegård	-109.700	-112.816	-113.789,46	-86.636,57			
4 Indtægter	95.400	74.500	99.967,78	80.713,65			
4 Udgifter, løn	-140.500	-138.000	-138.421,81	-135.675,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-64.600	-49.316	-75.335,43	-31.674,74			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-76.140	-52.784	-63.256,50	-65.175,23			
6 Indtægter	0	0	4,42	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.000	0	-8.340,00	-14.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-55.140	-52.784	-54.920,92	-51.175,23			
7 Finansielle poster	21.000	25.100	15.203,39	36.360,49			
A Resultat af drift	0	0	17.981,81	111.414,09			
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)	0	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	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-30.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-30.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	17.981,81	81.414	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	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	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
469.000	454.000	430.000,00	489.999,96	469.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
469.000	454.000	430.000,00	489.999,96	469.000	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
-92.960	-86.600	-69.729,80	-66.372,28	0	-27.600	-65.360
-10.500	-20.500	-14.185,21	-19.896,88	0	0	-10.500
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
-103.460	-107.100	-83.915,01	-86.269,16	0	-27.600	-75.860

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
-181.700	-183.150	-164.036,08	-175.365,40	1.200	-163.400	-19.500
0	0	-724,53	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.250	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-12.000	-1.500,00	-1.500,00	0	-6.000	-6.500
-6.500	0	0,00	0,00	0	-3.500	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.700	-206.400	-166.260,61	-176.865,40	1.200	-172.900	-29.000

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
-112.700	-115.816	-116.602,46	-87.709,57	86.400	-140.500	-58.600
3.000	3.000	2.813,00	1.073,00	9.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.700	-112.816	-113.789,46	-86.636,57	95.400	-140.500	-64.600

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
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

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
-23.000	0	-1.847,45	0,00	0	0	-23.000
-18.500	-29.424	-19.301,18	-32.338,49	0	-7.500	-11.000
-13.140	-1.896	-11.988,65	-4.755,45	0	-6.000	-7.140
-2.500	-1.000	0,00	0,00	0	-2.500	0
-9.000	-13.200	-22.855,58	-19.056,13	0	-5.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
-7.500	-7.264	-7.263,64	-5.430,24	0	0	-7.500
0	0	0,00	-3.594,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.140	-52.784	-63.256,50	-65.175,23	0	-21.000	-55.140

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
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	100	16,87	19,83	0	0	0
21.000	25.000	15.186,52	36.340,66	21.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.000	25.100	15.203,39	36.360,49	21.000	0	0

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	-30.000,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-30.000,00	0	0	0