

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ebeltoft-Dråby-Handrup _____
under _____ Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns M _____
i _____ Syddjurs Provsti _____
i _____ Syddjurs Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9171 _____ CVR nummer: _____ 61942114 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Ebeltoft den 23 / 10 2014 _____

_____ Per Norup Koch
menighedsrådsformand

_____ Ellen Marie Lassen
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

At styrke den kristne forkyndelse, undervisning og kulturelle formidling således at vi som kristne her, kan være holdepunkt og inspiration for menigheden i dens daglige tilværelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.209.500	5.075.000	5.010.616,08	5.590.606,01			
Driftsudgifter i alt	-5.209.500	-5.075.000	-4.553.475,06	-5.153.697,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.035.400	-951.500	-764.631,15	-1.140.656,94			
2 Indtægter	20.000	11.000	16.020,00	11.750,00			
2 Udgifter, løn	-412.400	-272.500	-199.643,28	-383.022,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-643.000	-690.000	-581.007,87	-769.384,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.788.200	-1.809.400	-1.499.235,13	-1.655.987,46			
3 Indtægter	43.000	48.000	48.450,20	112.767,37			
3 Udgifter, løn	-1.585.700	-1.523.600	-1.341.342,94	-1.403.818,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-245.500	-333.800	-206.342,39	-364.936,30			
4 Kirkegård	-1.147.800	-1.020.000	-1.139.431,83	-931.902,09			
4 Indtægter	1.061.500	1.129.000	919.133,33	1.144.925,38			
4 Udgifter, løn	-1.639.000	-1.525.500	-1.586.740,04	-1.545.821,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-570.300	-623.500	-471.825,12	-531.006,00			
5 Præstebolig mv.	-224.300	-257.800	-193.908,92	-382.579,83			
5 Indtægter	81.000	81.000	79.823,78	80.378,49			
5 Udgifter, løn	-147.800	-147.800	-147.907,31	-150.073,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-157.500	-191.000	-125.825,39	-312.884,76			
6 Administration og fællesudgifter	-984.300	-1.041.300	-977.836,77	-1.074.628,58			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-548.800	-548.800	-552.770,58	-538.292,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-435.500	-492.500	-425.066,19	-536.336,22			
7 Finansielle poster	-29.500	5.000	21.568,74	32.057,78			
A Resultat af drift	0	0	457.141,02	436.908,89			
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	1.733,69	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.100.000	515.000	0,00	0,00	600.000	600.000	600.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.900.000	-515.000	-1.280.107,94	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	-1.800.000	0	-1.076.787,50	1.733,69	600.000	600.000	600.000
C Årets resultat	-1.800.000	0	-619.646,48	438.643	600.000	600.000	600.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.800.000	0			600.000	600.000	600.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.400.000	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	600.000	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)	1.800.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			600.000	600.000	600.000

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
5.209.500	5.075.000	5.000.000,08	5.500.000,00	5.209.500	0	0
0	0	10.616,00	87.594,26	0	0	0
5.209.500	5.075.000	5.010.616,08	5.587.594,26	5.209.500	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
-323.250	-357.700	-312.650,52	-316.400,11	0	-23.500	-299.750
-101.150	-99.900	-70.413,03	-206.416,80	0	-9.900	-91.250
-579.000	-442.900	-367.493,08	-594.268,91	20.000	-379.000	-220.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-51.000	-14.074,52	-23.571,12	0	0	-32.000
-1.035.400	-951.500	-764.631,15	-1.140.656,94	20.000	-412.400	-643.000

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
-1.156.600	-1.152.600	-957.714,40	-1.011.977,84	15.000	-1.086.600	-85.000
-125.100	-145.100	-109.346,68	-158.391,14	0	-71.100	-54.000
-21.000	-12.000	13,82	-28.179,70	0	-15.000	-6.000
-82.000	-99.800	-69.691,46	-101.199,73	0	-33.000	-49.000
-110.000	-114.000	-97.563,29	-97.348,88	0	-99.000	-11.000
-178.000	-186.000	-197.099,79	-161.098,70	5.000	-164.000	-19.000
-114.000	-97.900	-66.333,33	-96.291,47	23.000	-117.000	-20.000
-1.500	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.788.200	-1.809.400	-1.499.235,13	-1.655.987,46	43.000	-1.585.700	-245.500

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
-1.034.200	-906.400	-1.035.314,91	-823.225,38	1.058.500	-1.537.400	-555.300
-113.600	-113.600	-104.116,92	-108.676,71	3.000	-101.600	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.147.800	-1.020.000	-1.139.431,83	-931.902,09	1.061.500	-1.639.000	-570.300

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
-224.300	-257.800	-193.311,42	-382.742,62	81.000	-147.800	-157.500
0	0	0,00	162,79	0	0	0
0	0	-597,50	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
-224.300	-257.800	-193.908,92	-382.579,83	81.000	-147.800	-157.500

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
-138.000	-181.000	-138.634,09	-200.625,72	0	0	-138.000
-227.600	-226.600	-214.756,15	-217.951,70	0	-133.600	-94.000
-72.500	-64.500	-67.212,32	-59.215,97	0	-15.500	-57.000
-7.000	-7.000	-25.344,15	-7.000,00	0	-7.000	0
-161.000	-178.000	-157.521,80	-167.601,31	0	-158.000	-3.000
-239.700	-239.700	-241.192,44	-232.224,80	0	-234.700	-5.000
-41.000	-41.000	-13.290,95	-10.731,50	0	0	-41.000
-97.500	-103.500	-119.884,87	-91.683,32	0	0	-97.500
0	0	0,00	-87.594,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-984.300	-1.041.300	-977.836,77	-1.074.628,58	0	-548.800	-435.500

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
-33.000	0	0,00	0,00	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	4.069,21	779,20	1.000	0	0
2.500	4.000	2.517,74	6.474,20	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.981,79	24.804,38	0	0	0
-29.500	5.000	21.568,74	32.057,78	3.500	0	-33.000

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, øvrig drift
-3.900.000	-515.000	-1.280.107,94	0,00	0	0	-3.900.000
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	1.733,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.100.000	515.000	0,00	0,00	2.100.000	0	0
0	0	203.320,44	0,00	0	0	0
-1.800.000	0	-1.076.787,50	1.733,69	2.100.000	0	-3.900.000