

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet arbejder for velfungerende kirker, der er synlige i - og indgår som en naturlig del af lokalområdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at styrke børne- og ungdomsarbejdet i kirkernes område samt afholde arrangementer for den voksne befolkning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2015 er udarbejdet efter oplyste tal fra Stiftet for udbetaling af gravsteds kapitaler samt den fastsatte rentesats på 3,5% for midler i stiftet. Driftsudgifter er anslået på baggrund af regnskab 2013 med kendte reguleringer. Oplyste tal fra folkekirkens forsikring er anvendt. Likviditet stillet til rådighed af provstiet er reguleret iflg. udmelding fra Hadsund Provsti. Der afsættes kr. 85.000,- til kirkemur som delvis betaling af kr. 292.500,-. Fællesarrangementer for børn i Arden sogn med deltagelse af børn fra nabosogne afholdes af Arden kirke.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.393.500	3.513.333	3.513.333,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.427.950	-3.513.333	-3.522.888,49	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-465.500	-505.680	-602.907,28	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-217.500	-229.600	-166.849,66	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-248.000	-276.080	-436.057,62	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.457.650	-1.475.200	-1.469.368,93	0,00			
3 Indtægter	92.500	86.000	97.090,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.335.000	-1.322.700	-1.353.818,68	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-215.150	-238.500	-212.640,25	0,00			
4 Kirkegård	-930.442	-919.625	-834.918,19	0,00			
4 Indtægter	572.758	518.175	570.100,42	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.091.200	-1.119.100	-1.076.508,90	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-412.000	-318.700	-328.509,71	0,00			
5 Præstebolig mv.	-15.900	-29.800	-6.719,69	0,00			
5 Indtægter	34.900	34.000	34.890,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-19.800	-20.400	-13.527,05	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-31.000	-43.400	-28.082,64	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-409.958	-416.352	-426.736,19	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-234.400	-266.400	-240.185,08	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-175.558	-149.952	-186.551,11	0,00			
7 Finansielle poster	-148.500	-166.676	-182.238,21	0,00			
A Resultat af drift	-34.450	0	-9.555,49	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	4.069	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.381	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	600	600	566,69	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	666.667	681.667	666.667,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-15.000	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	667.267	667.267	667.233,69	0,00	0	0	0
C Årets resultat	632.817	667.267	657.678,20	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	667.267	667.267			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	666.667	666.667			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	600	600			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)	-667.267	-667.267			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
3.393.500	3.513.333	3.513.333,00	0,00	3.393.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.393.500	3.513.333	3.513.333,00	0,00	3.393.500	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	-144.479,62	0,00	0	0	0
-204.000	-223.680	-221.004,46	0,00	0	-57.500	-146.500
-29.500	-35.000	-42.056,43	0,00	0	0	-29.500
-232.000	-247.000	-195.366,77	0,00	0	-160.000	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.500	-505.680	-602.907,28	0,00	0	-217.500	-248.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-568.000	-553.000	-562.351,52	0,00	0	-542.000	-26.000
-540.200	-552.500	-577.391,29	0,00	91.000	-560.700	-70.500
-17.600	-35.000	-14.451,23	0,00	0	0	-17.600
-4.600	-6.000	-15.073,35	0,00	0	0	-4.600
-84.700	-93.500	-73.543,83	0,00	0	-30.000	-54.700
-128.100	-126.600	-120.331,24	0,00	0	-98.600	-29.500
-94.450	-91.600	-81.863,81	0,00	0	-88.700	-5.750
-19.000	-16.000	-23.362,66	0,00	1.500	-15.000	-5.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-1.457.650	-1.475.200	-1.469.368,93	0,00	92.500	-1.335.000	-215.150

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
-944.942	-919.525	-856.800,54	0,00	502.758	-1.070.700	-377.000
14.500	-100	21.882,35	0,00	70.000	-20.500	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-930.442	-919.625	-834.918,19	0,00	572.758	-1.091.200	-412.000

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
-15.900	-29.800	-6.719,69	0,00	34.900	-19.800	-31.000
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
-15.900	-29.800	-6.719,69	0,00	34.900	-19.800	-31.000

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
-35.700	-42.400	-28.642,59	0,00	0	-9.700	-26.000
-59.900	-42.900	-71.624,13	0,00	0	-10.900	-49.000
-26.200	-24.700	-7.384,46	0,00	0	-5.700	-20.500
-4.900	-4.900	-4.900,00	0,00	0	-4.900	0
-27.900	-67.300	-56.961,03	0,00	0	-18.900	-9.000
-209.300	-193.600	-203.317,10	0,00	0	-184.300	-25.000
-15.000	-8.000	-15.615,00	0,00	0	0	-15.000
-31.058	-32.552	-38.291,88	0,00	0	0	-31.058
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
-409.958	-416.352	-426.736,19	0,00	0	-234.400	-175.558

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
-157.500	-180.830	-204.166,67	0,00	0	0	-157.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	11.154	4.872,29	0,00	5.000	0	0
4.000	3.000	3.089,88	0,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.966,29	0,00	0	0	0
-148.500	-166.676	-182.238,21	0,00	9.000	0	-157.500

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
0	-15.000	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
600	600	566,69	0,00	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
666.667	681.667	666.667,00	0,00	666.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
667.267	667.267	667.233,69	0,00	667.267	0	0