

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sørup _____
under _____ Sørup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Rebild Provsti _____
i _____ Rebild Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9238 _____ CVR nummer: _____ 39974428 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Sørup den 06 / 05 2014

Jørn Harpøth Johannesen
menighedsrådsformand

Vera Kaldal
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	544.000	538.000	507.000,08	512.000,00			
Driftsudgifter i alt	-551.181	-538.000	-475.672,58	-492.946,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-118.900	-137.900	-109.493,54	-87.407,41			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-36.900	-59.700	-37.000,90	-37.021,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-78.200	-72.492,64	-50.385,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-99.400	-91.200	-76.551,11	-88.396,16			
3 Indtægter	1.000	1.000	680,00	1.232,00			
3 Udgifter, løn	-72.900	-62.900	-60.284,40	-64.340,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-27.500	-29.300	-16.946,71	-25.287,93			
4 Kirkegård	-278.981	-263.900	-238.664,41	-251.164,71			
4 Indtægter	66.419	48.000	91.445,25	88.414,52			
4 Udgifter, løn	-247.500	-221.900	-243.680,69	-239.705,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-97.900	-90.000	-86.428,97	-99.873,88			
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	-53.900	-45.000	-52.798,97	-68.151,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-14.400	-14.400	-12.051,62	-27.031,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.500	-30.600	-40.747,35	-41.120,21			
7 Finansielle poster	0	0	1.835,45	2.173,99			
A Resultat af drift	-7.181	0	31.327,50	19.053,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	7.181	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	92,73	224,25	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	20.000	40.000,00	25.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-13.152,89	-42.093,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-20.000	-15.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	11.939,84	-16.869,50	0	0	0
C Årets resultat	-7.181	0	43.267,34	2.184	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
544.000	538.000	507.000,08	512.000,00	544.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
544.000	538.000	507.000,08	512.000,00	544.000	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
-2.000	-2.000	0,00	-2.109,38	0	0	-2.000
-104.900	-123.900	-86.955,82	-80.759,28	0	-36.900	-68.000
-12.000	-12.000	-11.050,24	-4.538,75	0	0	-12.000
0	0	-11.487,48	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.900	-137.900	-109.493,54	-87.407,41	0	-36.900	-82.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.400	-76.600	-74.658,66	-74.405,08	1.000	-59.900	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.392,45	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-14.600	-500,00	-13.991,08	0	-13.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.400	-91.200	-76.551,11	-88.396,16	1.000	-72.900	-27.500

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
-247.681	-256.100	-211.861,22	-216.438,22	66.419	-220.800	-93.300
-7.900	-7.800	-3.350,16	-11.771,17	0	-3.300	-4.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.400	0	-23.453,03	-22.955,32	0	-23.400	0
-278.981	-263.900	-238.664,41	-251.164,71	66.419	-247.500	-97.900

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
-3.500	0	-5.071,26	-5.606,25	0	0	-3.500
-33.300	-27.200	-27.394,25	-34.098,53	0	-9.600	-23.700
-5.800	-4.800	-5.795,10	-6.957,94	0	-4.800	-1.000
0	0	-413,00	-810,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-3.200,00	-10.335,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-2.593,00	-300,00	0	0	-1.000
-6.800	-8.500	-8.332,36	-6.314,04	0	0	-6.800
0	0	0,00	-3.729,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.900	-45.000	-52.798,97	-68.151,75	0	-14.400	-39.500

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
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	676,96	1.251,13	0	0	0
0	0	67,50	67,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.090,99	855,36	0	0	0
0	0	1.835,45	2.173,99	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-13.152,89	-42.093,75	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	-20.000	-15.000,00	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	92,73	224,25	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	20.000	40.000,00	25.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	11.939,84	-16.869,50	0	0	0