

Staby Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2015 – 31-12-2015

Budget 2015

Saldo pr. 30-06-2015 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
Indtægter				
Indbetalinger og tilskud				
Ordinær ligning				
101810 Kirkelig ligning kommune 1	-499.999,98	-1.000.000,00	-500.000,02	50.0
101811 Kirkelig ligning kommune 2	-84.375,00	-168.800,00	-84.425,00	50.0
101812 Kirkelig ligning kommune 3	-235.000,02	,00	235.000,02	
Ordinær ligning i alt (101800..101826)	-819.375,00	-1.168.800,00	-349.425,00	70.1
Tillægsbevilling				
Tillægsbevilling i alt (101830..101836)	,00	,00	,00	
Øvrige tilskud				
Øvrige tilskud i alt (101840..101859)	,00	,00	,00	
Indbetalinger og tilskud i alt (100000..109999)	-819.375,00	-1.168.800,00	-349.425,00	70.1
Salg af varer og tjenesteydelser				
115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	-18.264,00	-35.000,00	-16.736,00	52.2
116020 Forpagtningsindtægter og EU-støtte (landbrug)	,00	-45.000,00	-45.000,00	0.0
118010 Indtægt gravstedskapitaler	-16.417,00	-54.500,00	-38.083,00	30.1
118011 Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	16.417,00	54.500,00	38.083,00	30.1
118012 Hjemfald af gravstedskapital	-82.149,53	-83.200,00	-1.050,47	98.7
118025 Nyanlæg/omlægning, gravsteder	-1.338,27	-18.200,00	-16.861,73	7.4
118030 Køb/fornyelse gravsted	,00	-1.900,00	-1.900,00	0.0
118035 Salg planter, vedligehold, renhold mv.	-2.872,20	-26.000,00	-23.127,80	11.0
118050 Salg ved arrangementer	-8.849,00	,00	8.849,00	
118085 Diverse indtægter	-8.189,50	,00	8.189,50	
119210 Momsreguleringskonto	,00	-4.300,00	-4.300,00	0.0
Salg af varer og tjenesteydelser i alt (110000..119999)	-121.662,50	-213.600,00	-91.937,50	57.0
Udgifter				
Huslejudgifter				
Huslejudgifter i alt (160000..169999)	,00	,00	,00	
Løn				
Ordinær løn				
181610 Feriepenge	8.894,05	,00	-8.894,05	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	7.105,89	,00	-7.105,89	
181810 Løn	301.444,37	,00	-301.444,37	
186830 Honorarer (A-indkomst)	2.000,00	,00	-2.000,00	

Staby Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2015 – 31-12-2015

Budget 2015

Saldo pr. 30-06-2015 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
186840 Honorarer (B-indkomst)	,00	10.000,00	10.000,00	0.0
Ordinær løn i alt (180000..186999)	319.444,31	10.000,00	-309.444,31	*****
Pension				
188310 Pension	43.435,52	,00	-43.435,52	
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.800,00	,00	-1.800,00	
Pension i alt (188300..188399)	45.235,52	,00	-45.235,52	
Lønrefusioner				
Lønrefusioner i alt (188700..189899)	,00	,00	,00	
Lønomskostninger i alt (180000..189999)	364.679,83	10.000,00	-354.679,83	*****
Andre ordinære driftsomkostninger				
Rejser og befording				
221010 Befordring efter regning	,00	4.900,00	4.900,00	0.0
221025 Befordringsgodtgørelse	5.626,30	12.400,00	6.773,70	45.4
221026 Befordringsgodtgørelse - skattepligtig	429,20	,00	-429,20	
Rejser og befording (221000..221999)	6.055,50	17.300,00	11.244,50	35.0
Repræsentation				
222010 Repræsentation intern	,00	12.400,00	12.400,00	0.0
222020 Repræsentation ekstern	8.045,15	6.100,00	-1.945,15	131.9
Repræsentation i alt (222000..222099)	8.045,15	18.500,00	10.454,85	43.5
Vedligeholdelse				
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	122.900,00	122.900,00	0.0
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	25.700,00	25.700,00	0.0
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	3.250,00	2.900,00	-350,00	112.1
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	6.367,91	16.700,00	10.332,09	38.1
223050 Vedligeholdelse af maskiner	5.872,43	17.800,00	11.927,57	33.0
Vedligeholdelse i alt (223000..223099)	15.490,34	186.000,00	170.509,66	8.3
Anskaffelser				
223110 Anskaffelser - udenomsarealer	,00	5.300,00	5.300,00	0.0
223120 Anskaffelser - bygninger	,00	1.600,00	1.600,00	0.0
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	1.330,00	40.700,00	39.370,00	3.3
223140 Anskaffelser - maskiner og værktøj	7.680,90	1.200,00	-6.480,90	640.1
Anskaffelser i alt (223100..223199)	9.010,90	48.800,00	39.789,10	18.5
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift				
223210 Ejendomsskatter	9.372,47	18.300,00	8.927,53	51.2

Staby Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2015 – 31-12-2015

Budget 2015

Saldo pr. 30-06-2015 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrensning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
223230 Copydan	,00	600,00	600,00	0.0
223810 AER og AES	4.607,93	8.100,00	3.492,07	56.9
224020 Menighedsråds-samarbejde 1	,00	10.000,00	10.000,00	0.0
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	1.600,00	3.200,00	1.600,00	50.0
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	13.950,27	10.300,00	-3.650,27	135.4
225510 Varme	2.988,52	,00	-2.988,52	
225520 EL	37.352,90	85.000,00	47.647,10	43.9
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt (223200..225599)	69.872,09	135.500,00	65.627,91	51.6
IT				
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	504,00	1.100,00	596,00	45.8
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	19.734,76	29.000,00	9.265,24	68.1
IT i alt (226500..226599)	20.238,76	30.100,00	9.861,24	67.2
Køb af tjenesteydelser i øvrigt				
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	1.950,00	14.000,00	12.050,00	13.9
227010 Porto og fragt m.v.	882,00	4.900,00	4.018,00	18.0
227015 Telefon/internet - datakommunikation	1.722,78	6.200,00	4.477,22	27.8
227020 Udgifter til alarmselskab	,00	4.600,00	4.600,00	0.0
227025 Folkekirkens selvforsikring	4.119,84	10.100,00	5.980,16	40.8
227030 Forsikringer i øvrigt	,00	5.000,00	5.000,00	0.0
227045 Annoncering	6.168,50	30.500,00	24.331,50	20.2
227050 Trykning	19.358,64	26.500,00	7.141,36	73.1
227055 Konsulentydelse	7.093,13	7.600,00	506,87	93.3
227060 Entreprenørdgifter, gravning af grave	4.549,20	17.200,00	12.650,80	26.4
227065 Kørsel af affald	3.057,45	16.700,00	13.642,55	18.3
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	14.096,80	13.100,00	-996,80	107.6
227075 Gebyrer	268,00	600,00	332,00	44.7
227080 Diverse tjenesteydelser	10.647,87	5.800,00	-4.847,87	183.6
227085 Leje/leasing	7.400,00	600,00	-6.800,00	*****
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt (227000..227099)	81.314,21	163.400,00	82.085,79	49.8
Køb øvrige varer til forbrug				
228010 Kontorudgifter	5.709,32	8.000,00	2.290,68	71.4
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	2.564,00	2.100,00	-464,00	122.1
228020 Undervisningsmaterialer	8.097,70	5.400,00	-2.697,70	150.0
228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	1.124,77	1.900,00	775,23	59.2
228030 Abonnementer/bøger/aviser	9.860,00	12.400,00	2.540,00	79.5
228035 Indkøb til fortæring	22.780,14	24.800,00	2.019,86	91.9

Staby Menighedsråd

Regnskabsperiode 01-01-2015 – 31-12-2015

Budget 2015

Saldo pr. 30-06-2015 Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning formål: -

	Saldo	Budget	Afv.	%
228045 Planter, grus, gran m.v.	10.730,17	70.100,00	59.369,83	15.3
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	2.075,00	5.800,00	3.725,00	35.8
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	734,35	5.500,00	4.765,65	13.4
228060 Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	435,25	,00	-435,25	
228065 Arbejdstøj og udstyr	1.868,37	12.100,00	10.231,63	15.4
228075 Brændstof	1.907,54	3.300,00	1.392,46	57.8
228080 Oblater, altervin og lign.	2.457,50	1.500,00	-957,50	163.8
Køb øvrige varer til forbrug i alt (228000..228099)	70.344,11	152.900,00	82.555,89	46.0
Reguleringer				
Reguleringer i alt (229100..229510)	,00	,00	,00	
Andre ordinære driftsomkostninger i alt (220000..229999)	280.371,06	752.500,00	472.128,94	37.3
Øvrige poster				
Finansielle indtægter				
Finansielle indtægter				
254010 Renteindtægter, bank	,00	-4.900,00	-4.900,00	0.0
255010 Renteafkast gravstedskapitaler	-27.006,73	-34.500,00	-7.493,27	78.3
255020 Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	-1.089,92	-1.300,00	-210,08	83.8
Finansielle indtægter i alt (250000..259999)	-28.096,65	-40.700,00	-12.603,35	69.0
Finansielle udgifter				
265020 Renteudgifter stiftsmiddellån	11.578,13	26.200,00	14.621,87	44.2
Finansielle udgifter i alt (260000..269999)	11.578,13	26.200,00	14.621,87	44.2
Ekstraordinære indtægter				
Ekstraordinære indtægter i alt (280000..289999)	,00	,00	,00	
Ekstraordinære udgifter				
Ekstraordinære udgifter i alt (290000..299999)	,00	,00	,00	
Finansieret af anlægsbevilling				
Finansieret af anlægsbevilling i alt (510000..519989)	,00	,00	,00	
Resultatopgørelsen i alt (100000..519999)	-312.505,13	-634.400,00	-321.894,87	49.3