

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Skorup-Tvilum _____
under _____ Skorup-Tvilum Sognes Menighedsråd _____
i _____ Silkeborg Provsti _____
i _____ Silkeborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8025 _____ CVR nummer: _____ 38272616 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Skorup sognegård den 10 / 06 2014

Jørgen Christensen
menighedsrådsformand

Henriette Christensen
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

Menighedsrådet har på visionsmøde i maj 2014 vedtaget følgende vision for menighedsrådsarbejdet:

At styrke det folkekirkelige liv i vore sogne med en rød tråd i forkyndelsen fra vugge til grav.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er menighedsrådets ønske at styrke og udbrede kirkemusikken. Vi har ansat to meget dygtige kirkemusikere og vi ønsker at forbedre deres muligheder for at afholde og arrangere flere koncerter. Der søges derfor flere penge hertil.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er holdt indenfor de af provstiudvalget angivne rammer.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.628.733	1.572.984	1.670.342,00	1.592.389,00			
Driftsudgifter i alt	-1.628.763	-1.572.995	-1.661.374,97	-1.548.516,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-288.500	-300.400	-274.004,42	-293.405,84			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-99.400	-99.900	-102.324,39	-100.503,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-189.100	-200.500	-171.680,03	-192.902,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-870.400	-803.800	-933.188,89	-886.592,83			
3 Indtægter	5.000	5.000	31.109,70	4.700,00			
3 Udgifter, løn	-678.500	-620.300	-757.806,45	-710.900,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-196.900	-188.500	-206.492,14	-180.392,74			
4 Kirkegård	-278.900	-276.700	-264.876,30	-127.977,64			
4 Indtægter	348.600	347.000	320.181,59	429.365,61			
4 Udgifter, løn	-463.200	-470.700	-407.134,16	-411.658,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-164.300	-153.000	-177.923,73	-145.684,35			
5 Præstebolig mv.	9.000	9.130	8.647,95	11.181,91			
5 Indtægter	126.900	126.130	125.148,10	123.215,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-117.900	-117.000	-116.500,15	-112.034,05			
6 Administration og fællesudgifter	-192.100	-193.600	-158.630,95	-186.827,49			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-42.200	-42.600	-42.905,60	-42.110,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-149.900	-151.000	-115.725,35	-144.717,25			
7 Finansielle poster	-7.863	-7.625	-39.322,36	-64.894,69			
A Resultat af drift	-30	-11	8.967,03	43.872,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30	-11					

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)	380.000	448.500	457.554,00	605.556,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-68.500	-159.224,58	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-97.598,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	380.000	380.000	449.984,42	605.556,00	0	0	0
C Årets resultat	379.970	379.989	458.951,45	649.428	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	380.000	380.000			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	380.000	380.000			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)	-380.000	-380.000			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
1.628.733	1.572.984	1.631.295,00	1.592.389,00	1.628.733	0	0
0	0	39.047,00	0,00	0	0	0
1.628.733	1.572.984	1.670.342,00	1.592.389,00	1.628.733	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
-222.500	-236.150	-199.343,50	-212.418,27	0	-81.400	-141.100
-10.600	-10.540	-18.044,05	-22.302,40	0	0	-10.600
-50.000	-48.510	-51.047,74	-53.552,24	0	-12.600	-37.400
-5.400	-5.200	-5.569,13	-5.132,93	0	-5.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-288.500	-300.400	-274.004,42	-293.405,84	0	-99.400	-189.100

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	-901,28	-487,28	0	0	0
-514.300	-574.000	-665.600,44	-614.613,82	0	-473.400	-40.900
-17.600	-17.500	-16.773,78	-22.696,26	0	0	-17.600
-70.000	0	-9.693,38	-8.042,75	0	0	-70.000
-49.400	-49.000	-43.531,17	-42.352,75	0	0	-49.400
-137.600	-94.000	-125.136,25	-126.970,33	5.000	-138.600	-4.000
-31.000	-16.000	-19.225,92	-24.683,78	0	-26.500	-4.500
-50.500	-53.300	-52.326,67	-46.745,86	0	-40.000	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-870.400	-803.800	-933.188,89	-886.592,83	5.000	-678.500	-196.900

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
-294.000	-291.700	-292.907,30	-144.049,64	323.400	-463.200	-154.200
15.100	15.000	28.031,00	16.072,00	25.200	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.900	-276.700	-264.876,30	-127.977,64	348.600	-463.200	-164.300

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
-19.600	-19.300	-13.297,63	-9.388,00	95.800	0	-115.400
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
28.600	28.430	21.945,58	20.569,91	31.100	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.000	9.130	8.647,95	11.181,91	126.900	0	-117.900

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
-40.300	-40.000	-42.302,18	-51.239,76	0	0	-40.300
-71.600	-71.200	-40.240,68	-70.525,72	0	-12.200	-59.400
-20.200	-20.000	-12.089,41	-8.770,08	0	0	-20.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.400	-30.735,80	-30.200,00	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.100,00	0,00	0	0	-5.000
-25.000	-27.000	-32.162,88	-24.710,68	0	0	-25.000
0	0	0,00	-1.381,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.100	-193.600	-158.630,95	-186.827,49	0	-42.200	-149.900

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
-13.063	-12.825	-43.895,83	-72.388,89	0	0	-13.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	962,38	1.428,64	1.000	0	0
4.200	4.200	2.434,20	6.259,34	4.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.176,89	-193,78	0	0	0
-7.863	-7.625	-39.322,36	-64.894,69	5.200	0	-13.063

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	-68.500	-159.224,58	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-53.848,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-43.750,00	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
380.000	448.500	457.554,00	605.556,00	380.000	0	0
0	0	249.253,50	0,00	0	0	0
380.000	380.000	449.984,42	605.556,00	380.000	0	0