

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Fruering _____
under _____ Fruering Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skanderborg Provsti _____
i _____ Skanderborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8035 _____ CVR nummer: _____ 46275314 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

Niels Peter Skrubbeltrang
menighedsrådsformand

Jørgen Kiærskou
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

Kirken er tilgængelig for alle.
Gudstjenesten er åben for alle, der ønsker at høre det kristne budskab.
Kirken er åben udadtil og møder folk hvor de er.
Kirken er forankret i lokalsamfundet, og skal være et samlingspunkt og en aktiv del af sognenes liv.
Vi ønsker at styrke det kristne engagement og samtidig respektere andre trosretninger.

Målsætning

For kirke - og sogneliv:

Give flest muligt anledning til at møde kirken og det kristne budskab.
Fortsat sikre de bedste rammer for forkyndelse af det kristne budskab.
Være forankret i lokalsamfundene og bidrage til at bevare aktiviteter og liv her.
At bevare den stærke kirke - og sognekontakt der er i dag.
At styrke skole - kirkesamarbejdet.
Bevare og udvikle bladet Kirke- og Sognekontakt, som et vigtigt bindeled mellem kirken og sognet og andre med interesse for sognets liv.
Opretholde et rigt musik - og korliv i tilknytning til kirkerne.
Kirkerne er tilgængelige i størst muligt omfang.
Bevare kirkegårdene som velholdte og fredfyldte steder.
Sikre at sognene udvikles i takt med den byvækst der sker inden for sognenes grænser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet indgår kalkning af kirken med kr. 92.000. Tidligere har der årligt været brugt kr. 60 - 90.000 på kalkning eller vedligeholdelse. Menighedsrådet har besluttet at deltage i fælles kirkekalknings projekt, hvilket vil betyde en kalkning i år 2015 og igen i år 2017 pris kr. 92.000.
Der er ikke afsat beløb til større ændringer på kirkegården, da rapporten fra kirkegårds konsulenten afventes. Ved evt. større beløb vil menighedsrådet ansøge provstiet om tilskud.
Tilskud til sognet kirkeblad er øget med kr. 9000
Til skud til P-kor er øget med kr. 10.000 på baggrund af nuværende stort antal kor medlemmer.
I 2015 planlægges renovering af kirken. Der er lavet et overslag på 3.821.000. Provstiet har godkendt projektet til 3,5 mio. kr., hvoraf der er bevilget anlægsmidler på 2,5 mio. kr. og der skal bruges 1,0 mio. kr. af Kirkekassens frie midler.
Den endelige pris kendes først efter udbud, og den pris er afgørende for, hvor stor en del af projektet, der kan gennemføres.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.681.453	1.664.805	1.864.805,00	1.864.805,00			
Driftsudgifter i alt	-1.668.100	-1.664.805	-1.626.469,49	-1.438.082,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-194.000	-245.000	-163.502,81	-166.771,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-194.000	-245.000	-163.502,81	-166.771,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-815.700	-769.406	-765.840,42	-762.807,54			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-566.700	-568.400	-545.813,92	-550.529,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-249.000	-201.006	-220.026,50	-212.278,50			
4 Kirkegård	-455.900	-417.727	-397.987,13	-323.656,13			
4 Indtægter	161.000	200.000	202.551,68	249.735,41			
4 Udgifter, løn	-439.900	-425.000	-425.496,92	-377.320,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-177.000	-192.727	-175.041,89	-196.070,57			
5 Præstebolig mv.	15.500	-14.199	-59.709,99	38.694,96			
5 Indtægter	287.000	248.500	338.101,45	305.305,22			
5 Udgifter, løn	-55.500	-53.800	-54.252,48	-50.785,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-216.000	-208.899	-343.558,96	-215.824,72			
6 Administration og fællesudgifter	-224.000	-225.835	-247.111,99	-234.461,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-67.000	-59.000	-59.831,92	-53.970,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-166.835	-187.280,07	-180.490,78			
7 Finansielle poster	6.000	7.362	7.682,85	10.919,48			
A Resultat af drift	13.353	0	238.335,51	426.722,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	13.353	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.500	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)	2.650.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.500.000	0	0,00	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	-848.500	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-835.147	0	238.335,51	426.723	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-848.500	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	1.000.000	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	150.000	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.500	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)	848.500	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
1.681.453	1.664.805	1.864.805,00	1.864.805,00	1.681.453	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.681.453	1.664.805	1.864.805,00	1.864.805,00	1.681.453	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
-170.000	-225.000	-163.502,81	-147.548,85	0	0	-170.000
-24.000	-20.000	0,00	-19.222,44	0	0	-24.000
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
-194.000	-245.000	-163.502,81	-166.771,29	0	0	-194.000

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	-5.756,37	0	0	0
-357.100	-347.435	-344.591,19	-328.640,91	0	-321.100	-36.000
-130.200	-115.308	-122.588,11	-124.026,67	0	-60.200	-70.000
-16.000	-13.147	-16.999,49	-13.147,26	0	0	-16.000
-56.000	-44.432	-47.439,00	-44.432,00	0	0	-56.000
-147.400	-150.428	-139.036,40	-160.466,16	0	-113.400	-34.000
-108.000	-94.656	-95.186,23	-83.338,17	0	-72.000	-36.000
0	-3.000	0,00	-3.000,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-815.700	-769.406	-765.840,42	-762.807,54	0	-566.700	-249.000

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
-455.900	-417.727	-397.987,13	-323.656,13	161.000	-439.900	-177.000
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
-455.900	-417.727	-397.987,13	-323.656,13	161.000	-439.900	-177.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.500	-165.105	-167.793,93	-166.625,70	82.000	-55.500	-186.000
63.000	39.206	59.223,61	47.147,65	80.000	0	-17.000
36.000	28.000	41.336,94	0,00	41.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-54.454,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
76.000	83.700	61.978,10	78.318,65	84.000	0	-8.000
0	0	0,00	79.854,36	0	0	0
15.500	-14.199	-59.709,99	38.694,96	287.000	-55.500	-216.000

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, øvrig drift
-54.000	-48.695	-68.220,83	-48.694,45	0	0	-54.000
-63.000	-67.226	-61.650,81	-67.226,23	0	-12.000	-51.000
-24.000	-35.602	-33.336,12	-35.601,35	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-53.513	-50.257,31	-51.032,38	0	-55.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.530	-2.970,00	-3.530,00	0	0	-3.000
-25.000	-17.269	-30.676,92	-17.269,11	0	0	-25.000
0	0	0,00	-11.108,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.000	-225.835	-247.111,99	-234.461,53	0	-67.000	-157.000

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, øvrig 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
3.000	3.362	14.195,90	7.724,36	3.000	0	0
3.000	4.000	3.066,06	3.942,06	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.579,11	-746,94	0	0	0
6.000	7.362	7.682,85	10.919,48	6.000	0	0

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
-3.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.500.000
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	0,00	0	0	0
1.500	0	0,00	0,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.650.000	0	0,00	0,00	2.650.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-848.500	0	0,00	0,00	2.651.500	0	-3.500.000