

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Søften-Foldby Kirkekasse
under _____ Søften-foldby
i _____ Favrskov Provsti
i _____ Favrskov Kommune
Myndighedskode: _____ 8069 CVR nummer: _____ 54147317

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Søften den 09 / 10 2014

_____ B. Pilgård / E. Christensen

menighedsrådsformand

_____ Henning Pedersen

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

Målsætninger for hele valgperioden:

Der henvises til Visionsplan dateret 2013.06.12.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder:

Tillæg 2014 ønskes fastholdt for at opretholde aktivitetsniveauet i Søften og Foldby sogne.

Der ønskes den nødvendige hjælp til administrative opgaver på kirkekontoret.

Ønsker om merudgifter til bygningsmæssige forhold er drøftet i forbindelse med provstesyn samt syn i præstegården .

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.698.200	2.815.500	2.856.672,73	2.697.204,00			
Driftsudgifter i alt	-2.840.200	-2.815.500	-3.007.227,03	-2.719.627,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-588.200	-407.100	-605.879,40	-325.001,96			
2 Indtægter	0	1.000	1.000,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-244.900	-171.600	-169.789,69	-69.576,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-343.300	-236.500	-437.089,71	-256.425,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.198.400	-1.382.041	-1.229.185,87	-1.147.801,93			
3 Indtægter	22.700	16.700	26.112,75	16.960,00			
3 Udgifter, løn	-917.700	-1.040.800	-975.558,44	-889.466,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-303.400	-357.941	-279.740,18	-275.295,17			
4 Kirkegård	-554.200	-564.609	-542.227,80	-794.028,04			
4 Indtægter	409.000	450.691	404.317,10	431.958,18			
4 Udgifter, løn	-761.200	-788.600	-731.886,59	-940.681,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-202.000	-226.700	-214.658,31	-285.304,76			
5 Præstebolig mv.	-50.850	-31.050	-155.970,43	-4.340,55			
5 Indtægter	62.850	65.850	62.020,00	61.406,00			
5 Udgifter, løn	-27.700	-48.500	-37.197,13	-16.014,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-48.400	-180.793,30	-49.731,95			
6 Administration og fællesudgifter	-459.550	-455.300	-485.266,12	-477.473,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-84.800	-80.500	-85.048,06	-78.923,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-374.750	-374.800	-400.218,06	-398.549,74			
7 Finansielle poster	11.000	24.600	11.302,59	29.018,85			
A Resultat af drift	-142.000	0	-150.554,30	-22.423,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	142.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	702.000	280.000	1.240.000,00	3.999.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-575.000	-130.000	-5.294.630,58	-245.664,98	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	-150.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-52.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-4.054.630,58	4.022.331,02	0	0	0
C Årets resultat	-142.000	0	-4.205.184,88	3.999.908	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
2.698.200	2.815.500	2.666.900,00	2.697.204,00	2.698.200	0	0
0	0	189.772,73	0,00	0	0	0
2.698.200	2.815.500	2.856.672,73	2.697.204,00	2.698.200	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
-248.800	-198.200	-272.044,86	-194.352,13	0	-90.800	-158.000
-112.000	-26.000	-165.477,84	-29.442,78	0	0	-112.000
-177.600	-171.100	-155.460,72	-92.109,53	0	-113.600	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.800	-11.800	-12.895,98	-9.097,52	0	-40.500	-9.300
-588.200	-407.100	-605.879,40	-325.001,96	0	-244.900	-343.300

- 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	0,00	0	0	0
-576.200	-624.800	-663.638,44	-578.199,40	5.400	-501.800	-79.800
-86.200	-123.300	-80.393,02	-64.161,66	5.500	-49.000	-42.700
-324.500	-368.400	-276.796,51	-286.525,99	3.500	-289.000	-39.000
-148.400	-156.900	-142.600,59	-140.329,33	0	-38.900	-109.500
-18.100	-23.000	-22.911,40	-21.141,00	0	-15.700	-2.400
-19.000	-26.400	-17.861,72	-28.520,00	0	-10.500	-8.500
-24.000	-57.241	-22.984,19	-26.924,55	8.300	-12.800	-19.500
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-1.198.400	-1.382.041	-1.229.185,87	-1.147.801,93	22.700	-917.700	-303.400

- 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
-470.000	-511.309	-492.637,96	-755.729,83	409.000	-693.000	-186.000
-84.200	-53.300	-49.589,84	-38.298,21	0	-68.200	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.200	-564.609	-542.227,80	-794.028,04	409.000	-761.200	-202.000

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
-21.700	-31.900	-156.820,43	-6.040,50	62.000	-27.700	-56.000
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
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
850	850	850,00	1.700,00	850	0	0
0	0	0,00	-0,05	0	0	0
-50.850	-31.050	-155.970,43	-4.340,55	62.850	-27.700	-86.000

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
-113.000	-128.700	-121.832,59	-132.657,50	0	0	-113.000
-80.600	-89.200	-92.386,24	-108.873,59	0	-14.900	-65.700
-27.800	-18.000	-30.854,80	-29.900,98	0	0	-27.800
-13.300	-10.100	-14.464,20	-10.839,40	0	-8.600	-4.700
-83.700	-87.300	-84.450,00	-90.975,50	0	0	-83.700
-61.300	-61.500	-57.188,14	-44.663,24	0	-61.300	0
-14.850	-10.500	-18.908,35	-10.465,00	0	0	-14.850
-65.000	-50.000	-65.181,80	-48.462,60	0	0	-65.000
0	0	0,00	-635,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.550	-455.300	-485.266,12	-477.473,56	0	-84.800	-374.750

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	-0,68	0,00	0	0	0
5.000	7.100	5.270,26	7.086,19	5.000	0	0
6.000	17.500	6.799,86	17.485,30	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-766,85	4.447,36	0	0	0
11.000	24.600	11.302,59	29.018,85	11.000	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, øvrig drift
-575.000	-130.000	0,00	0,00	0	0	-575.000
0	0	-5.294.630,58	-245.664,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-150.000	0,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.000	0	0,00	0,00	0	0	-52.000
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
702.000	280.000	1.240.000,00	3.999.996,00	702.000	0	0
0	0	0,00	268.000,00	0	0	0
0	0	-4.054.630,58	4.022.331,02	702.000	0	-702.000