

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ølsted _____
under _____ Ølsted Sogns Menighedsråd _____
i _____ Århus Nordre Provsti _____
i _____ Århus Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8072 _____ CVR nummer: _____ 52625912 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ølsted den 29 / 04 2014

Niels Hjortshøj
menighedsrådsformand

Lilly Folke 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

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	547.870	542.446	677.521,00	686.411,00			
Driftsudgifter i alt	-509.675	-539.582	-683.872,27	-401.598,92			
2 Kirkebygning og sognegård	-112.000	-117.600	-102.576,48	-71.815,06			
2 Indtægter	80.000	80.000	77.300,00	75.600,00			
2 Udgifter, løn	-27.000	-20.600	-22.317,71	-21.770,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-177.000	-157.558,77	-125.645,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-171.800	-200.400	-139.412,88	-170.763,53			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-113.100	-142.300	-102.269,90	-129.467,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.700	-58.100	-37.142,98	-41.296,07			
4 Kirkegård	-115.089	-111.498	-346.466,53	-79.334,32			
4 Indtægter	47.511	33.202	45.899,32	53.942,79			
4 Udgifter, løn	-117.900	-100.000	-129.141,23	-115.768,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-44.700	-44.700	-263.224,62	-17.509,02			
5 Præstebolig mv.	2.200	2.200	357,51	403,44			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	2.200	2.200	357,51	403,44			
6 Administration og fællesudgifter	-125.827	-125.125	-107.143,68	-107.352,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.000	-32.000	-32.499,56	-31.114,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-93.827	-93.125	-74.644,12	-76.238,88			
7 Finansielle poster	12.841	12.841	11.369,79	27.263,43			
A Resultat af drift	38.195	2.864	-6.351,27	284.812,08			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	38.195	2.864					

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)	470.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-470.000	0	0,00	-288.183,13	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	0	0	0,00	-288.183,13	0	0	0
C Årets resultat	38.195	2.864	-6.351,27	-3.371	38.195	38.195	38.195
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
547.870	542.446	531.816,00	521.388,00	547.870	0	0
0	0	145.705,00	165.023,00	0	0	0
547.870	542.446	677.521,00	686.411,00	547.870	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
-66.500	-80.000	-67.960,15	-59.791,22	0	-13.300	-53.200
-10.000	-11.000	-9.877,50	-4.440,00	0	0	-10.000
-35.500	-26.600	-24.738,83	-7.583,84	80.000	-13.700	-101.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.000	-117.600	-102.576,48	-71.815,06	80.000	-27.000	-165.000

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	-3.099,80	-5.916,00	0	0	0
-69.500	-78.100	-59.697,58	-66.512,18	0	-28.000	-41.500
-49.900	-49.900	-47.364,20	-47.142,11	0	-48.000	-1.900
-27.200	-27.200	-19.718,08	-19.280,14	0	-20.300	-6.900
-7.500	-7.500	-6.572,72	-7.920,40	0	-6.800	-700
-1.500	-1.500	0,00	-1.716,13	0	0	-1.500
-5.000	-20.000	-588,00	-9.862,50	0	-5.000	0
-10.700	-15.700	-2.372,50	-11.914,07	0	-5.000	-5.700
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-171.800	-200.400	-139.412,88	-170.763,53	0	-113.100	-58.700

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
-109.389	-112.498	-345.367,35	-79.092,44	44.011	-111.200	-42.200
-5.700	1.000	-1.099,18	-241,88	3.500	-6.700	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.089	-111.498	-346.466,53	-79.334,32	47.511	-117.900	-44.700

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	357,51	0,00	0	0	0
3.000	3.000	0,00	1.242,14	0	0	3.000
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
-800	-800	0,00	-838,70	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.200	2.200	357,51	403,44	0	0	2.200

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
-3.500	-3.500	-3.116,48	-4.818,91	0	0	-3.500
-65.200	-64.200	-36.314,73	-36.784,67	0	-13.500	-51.700
-7.700	-7.700	-12.003,22	-2.041,62	0	-6.900	-800
-7.700	-7.700	-23.160,58	-36.478,00	0	-6.800	-900
-29.444	-29.444	-29.459,75	-22.732,37	0	-4.800	-24.644
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-2.283	-2.581	-3.088,92	-2.302,96	0	0	-2.283
0	0	0,00	-2.194,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.827	-125.125	-107.143,68	-107.352,88	0	-32.000	-93.827

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.841	12.841	7.490,64	27.230,20	12.841	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.879,15	33,23	0	0	0
12.841	12.841	11.369,79	27.263,43	12.841	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
0	0	0,00	-288.183,13	0	0	0
-470.000	0	0,00	0,00	0	0	-470.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
470.000	0	0,00	0,00	470.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-288.183,13	470.000	0	-470.000