

ÅRSBUDGET 2015

for Astrup-Tulstrup-Hvilsted
under Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sogne
i Århus Søndre Provsti
i Århus Kommune
Myndighedskode: 8111 CVR nummer: 39810417

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Astrup den 22 / 10 2014

Inge Kruhøffer
menighedsrådsformand

Erling Sørensen Poulsen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

Knud-Erik Bager Jensen
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

Vi vil gerne lave en langtidsplan for især Tulstrup og Hvilsted kirkegårde, hvorfor der i året er afsat et beløb til konsulentbistand under formål 4000.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er fortsat vigtigt for os at bruge penge på foredragsholdere og arrangementer, der skal være med til at styrke det kirkelige arbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.802.035	2.778.300	3.037.004,00	2.647.004,00			
Driftsudgifter i alt	-2.802.035	-2.778.300	-2.806.598,03	-2.651.343,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-561.000	-545.250	-427.644,46	-379.225,36			
2 Indtægter	10.000	20.000	23.882,40	0,00			
2 Udgifter, løn	-108.500	-108.500	-111.666,14	-17.682,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-462.500	-456.750	-339.860,72	-361.542,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-952.500	-966.400	-1.040.719,00	-1.097.576,33			
3 Indtægter	4.000	2.000	5.275,80	1.000,00			
3 Udgifter, løn	-752.500	-760.000	-856.875,57	-917.125,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-204.000	-208.400	-189.119,23	-181.450,92			
4 Kirkegård	-721.021	-643.790	-898.449,33	-586.013,27			
4 Indtægter	291.679	263.010	208.586,45	308.609,10			
4 Udgifter, løn	-678.000	-673.000	-701.587,69	-613.461,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-334.700	-233.800	-405.448,09	-281.160,93			
5 Præstebolig mv.	-182.600	-191.900	-59.279,23	-179.048,04			
5 Indtægter	122.400	117.400	117.227,42	110.584,00			
5 Udgifter, løn	-49.500	-49.500	-46.894,23	-41.428,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-255.500	-259.800	-129.612,42	-248.203,36			
6 Administration og fællesudgifter	-321.179	-311.550	-297.355,05	-280.263,90			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-90.700	-91.100	-86.368,59	-88.064,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-230.479	-220.450	-210.986,46	-192.199,60			
7 Finansielle poster	-63.735	-119.410	-83.150,96	-129.216,19			
A Resultat af drift	0	0	230.405,97	-4.339,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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)	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	220.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-34.113,44	-5.771.984,92	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	-236.899,34	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.000.000	1.000.000	965.886,56	-5.788.884,26	0	0	0
C Årets resultat	1.000.000	1.000.000	1.196.292,53	-5.793.223	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	1.000.000			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	1.000.000	1.000.000			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)	-1.000.000	-1.000.000			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
2.802.035	2.778.300	3.037.004,00	2.647.004,00	2.802.035	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.802.035	2.778.300	3.037.004,00	2.647.004,00	2.802.035	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
-1.000	-1.000	0,00	-995,50	0	0	-1.000
-343.000	-296.000	-265.103,64	-261.552,71	0	0	-343.000
-70.500	-70.500	-30.341,25	-47.012,50	0	0	-70.500
-136.200	-167.450	-132.199,57	-47.964,85	10.000	-98.200	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.300	-10.300	0,00	-21.699,80	0	-10.300	0
-561.000	-545.250	-427.644,46	-379.225,36	10.000	-108.500	-462.500

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	-320,00	0	0	0
-738.700	-756.000	-857.027,14	-926.476,62	0	-692.500	-46.200
-55.200	-77.900	-60.542,58	-71.455,49	0	0	-55.200
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-47.600	-46.500	-43.768,42	-41.932,82	0	0	-47.600
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-36.500	-30.000	-36.291,42	-38.618,05	0	-30.000	-6.500
-57.500	-55.000	-42.589,44	-17.773,35	4.000	-30.000	-31.500
-1.000	-1.000	-500,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-952.500	-966.400	-1.040.719,00	-1.097.576,33	4.000	-752.500	-204.000

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
-714.921	-624.990	-902.786,23	-586.617,27	271.679	-658.100	-328.500
-6.100	-18.800	4.336,90	604,00	20.000	-19.900	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-721.021	-643.790	-898.449,33	-586.013,27	291.679	-678.000	-334.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.000	-202.300	-80.159,23	-184.268,04	112.000	-49.500	-255.500
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
10.400	10.400	20.880,00	5.220,00	10.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.600	-191.900	-59.279,23	-179.048,04	122.400	-49.500	-255.500

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
-47.925	-38.300	-37.866,31	-35.906,16	0	0	-47.925
-128.100	-120.700	-106.038,41	-112.955,61	0	-15.300	-112.800
-30.900	-30.100	-31.969,19	-25.747,34	0	-12.000	-18.900
-15.800	-21.000	-25.143,87	-20.064,24	0	-10.400	-5.400
-11.500	-13.200	-7.788,00	-13.979,45	0	-8.000	-3.500
-45.000	-43.000	-41.014,35	-42.210,06	0	-45.000	0
-15.000	-15.000	-12.661,00	0,00	0	0	-15.000
-26.954	-30.250	-34.873,92	-26.213,28	0	0	-26.954
0	0	0,00	-3.187,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.179	-311.550	-297.355,05	-280.263,90	0	-90.700	-230.479

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
-75.625	-131.300	-105.694,45	-152.000,00	0	0	-75.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.750,20	4.949,93	0	0	0
11.890	11.890	6.935,38	17.833,88	11.890	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.857,91	0,00	0	0	0
-63.735	-119.410	-83.150,96	-129.216,19	11.890	0	-75.625

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	-34.113,44	-5.771.984,92	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	-236.899,34	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
1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	220.000,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	1.000.000	965.886,56	-5.788.884,26	1.000.000	0	0