

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Balle _____
under _____ Balle Sogns Menighedsråd _____
i _____ Silkeborg Provsti _____
i _____ Silkeborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8496 _____ CVR nummer: _____ 22637312 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den 22 / 10 2014

Tom Ebbe Jakobsen
menighedsrådsformand

Villy Larsen
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.)

Balle Kirkegård er stærkt underbemandet. Der er afsat 80.000 i budgettet til gravermedhjælp som skal dække ferierne og højsæsonerne blandt andet til plantning af sommerblomster og til grandækning. Det er ikke et tilstrækkeligt beløb, og der anmodes derfor om yderligere 40.000 kr. til hjælp på kirkegården.

Til hjælp med at variere konfirmandundervisningen på de mange lange dage, som den nye skolereform har betydet, ønskes der indkøbt Ipads.

Mange af sognets pc-er er fra 2010 og 2011, der bliver derfor brug for at købe nye pc-er.

Flagstangen ved Balle Kirke er utidssvarende, og den ønskes udskiftet.

Kapellets tagrender kan ikke længere repareres og skal udskiftes.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønbudgettet er overskredet med 95.780 kr. Årsagen hertil skyldes hovedsageligt, at sognets gravermedhjælp i 2013 blev ansat på fuld tid og at han i tillæg hertil fik en lønforhøjelse årligt på 32.515 kr. Tidligere opretholdt gravermedhjælperen mindstelønnen. Begrundelsen for lønforhøjelsen var også, at han har dygtiggjort sig gennem uddannelse. Samtidig steg pensionen fra 10,65% til 15%.

Opmærksomheden henledes på, at det ikke er muligt, at sige nøjagtigt hvor stor lønudgiften bliver til den nye præsteansættelse. Der er i budgettet afsat 462.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.831.879	4.652.500	4.769.193,95	4.765.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.831.879	-4.652.500	-4.798.460,25	-4.579.417,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-907.573	-879.600	-737.663,81	-689.078,98			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-409.800	-399.600	-244.201,57	-247.565,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-497.773	-480.000	-493.462,24	-441.513,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.336.563	-2.272.900	-2.559.308,79	-2.518.122,15			
3 Indtægter	13.600	0	16.488,00	11.856,15			
3 Udgifter, løn	-1.917.600	-1.866.900	-2.159.570,13	-2.132.433,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-432.563	-406.000	-416.226,66	-397.544,61			
4 Kirkegård	-287.054	-212.700	-439.264,92	-327.175,25			
4 Indtægter	424.452	450.000	347.630,99	447.948,89			
4 Udgifter, løn	-528.800	-472.700	-645.141,60	-605.661,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-182.706	-190.000	-141.754,31	-169.462,79			
5 Præstebolig mv.	7.400	15.000	4.016,82	54.793,81			
5 Indtægter	70.000	150.000	128.578,25	177.263,03			
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-9.694,68	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-52.600	-125.000	-114.866,75	-122.469,22			
6 Administration og fællesudgifter	-1.308.674	-1.302.300	-1.066.895,01	-1.100.273,46			
6 Indtægter	0	0	0,00	666,73			
6 Udgifter, løn	-762.100	-741.100	-505.474,41	-564.514,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-546.574	-561.200	-561.420,60	-536.425,69			
7 Finansielle poster	585	0	655,46	438,65			
A Resultat af drift	0	0	-29.266,30	185.582,62			
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)	63.000	169.500	258.240,00	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-20.000	-54.500	-588.481,99	-537.081,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-43.000	0	-207.147,95	-45.628,15	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-115.000	-261.673,45	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	26.536,21	154.290,85	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-2.730,09	339.873	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.831.879	4.652.500	4.717.200,00	4.565.000,00	4.831.879	0	0
0	0	51.993,95	200.000,00	0	0	0
4.831.879	4.652.500	4.769.193,95	4.765.000,00	4.831.879	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
-407.064	-208.600	-315.615,18	-323.503,42	0	-185.700	-221.364
-41.000	0	-42.637,65	-27.838,26	0	0	-41.000
-459.509	-421.000	-379.410,98	-328.073,83	0	-224.100	-235.409
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.663,47	0	0	0
-907.573	-879.600	-737.663,81	-689.078,98	0	-409.800	-497.773

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-272.186,17	-224.245,05	0	0	0
-1.116.840	-985.400	-1.006.574,13	-1.005.741,34	0	-1.024.500	-92.340
-577.170	-655.800	-596.119,14	-596.567,72	3.600	-428.500	-152.270
-12.200	-20.000	-24.715,53	-25.666,95	2.000	0	-14.200
-142.454	-144.400	-265.580,49	-299.581,58	0	-35.500	-106.954
-176.890	-212.500	-168.889,00	-146.585,41	8.000	-162.600	-22.290
-210.309	-186.800	-98.989,92	-102.818,19	0	-196.500	-13.809
-99.200	-67.000	-126.254,41	-116.915,91	0	-70.000	-29.200
-1.500	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.336.563	-2.272.900	-2.559.308,79	-2.518.122,15	13.600	-1.917.600	-432.563

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-269.044	-164.100	-343.047,48	-222.285,94	384.452	-498.600	-154.896
-18.010	-38.600	-54.873,35	-63.878,64	40.000	-30.200	-27.810
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-41.344,09	-41.010,67	0	0	0
-287.054	-212.700	-439.264,92	-327.175,25	424.452	-528.800	-182.706

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
7.400	-15.000	-5.805,42	19.995,07	70.000	-10.000	-52.600
0	30.000	9.822,24	34.798,74	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
7.400	15.000	4.016,82	54.793,81	70.000	-10.000	-52.600

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
-339.401	-423.400	-145.561,81	-209.469,44	0	-248.900	-90.501
-133.128	-137.300	-243.315,37	-230.890,81	0	-37.400	-95.728
-125.092	-83.900	-82.710,43	-58.855,71	0	-44.100	-80.992
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.572	-204.400	-308.037,17	-260.748,89	0	-199.700	-16.872
-245.866	-236.100	-120.657,56	-137.018,80	0	-232.000	-13.866
-81.115	-75.000	766,17	-74.403,30	0	0	-81.115
-167.500	-142.200	-167.138,84	-126.055,16	0	0	-167.500
0	0	-240,00	-2.831,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.308.674	-1.302.300	-1.066.895,01	-1.100.273,46	0	-762.100	-546.574

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	311,12	0,00	0	0	0
585	0	344,34	438,65	585	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
585	0	655,46	438,65	585	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	-25.000	-475.441,99	-537.081,00	0	0	0
-20.000	-29.500	-113.040,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.000	0	-207.147,95	-45.628,15	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-115.000	-261.673,45	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
63.000	169.500	258.240,00	200.000,00	63.000	0	0
0	0	825.599,60	537.000,00	0	0	0
0	0	26.536,21	154.290,85	63.000	0	-63.000