

ÅRSBUDGET 2015

for Ans-Grønbæk kirkekasse
under Grønbæk Sogns Menighedsråd
i Ikast-Brande Provsti
i Silkeborg Kommune
Myndighedskode: 8596 CVR nummer: 22663119

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ans den 21 / 05 2014

Helen Lykkegaard Nøhr
menighedsrådsformand

Connie Thorsager Lassen
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

I lighed med tidligere år udgør personaleomkostninger langt den største udgiftspost i budgettet. Heri er incl. udgifter til foredragsholdere m.v. Vi er kendt for at have mange aktiviteter i såvel kirke som sognehus, til såvel yngre som ældre, aktiviteter vi ønsker at fortsætte med. De fleste arrangementer "løber dog rundt" i kraft af entreindtægter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da vi ikke har fået bevilliget nogle af vore budgetønsker til særlige merudgifter på anlægssiden, er 2015 budgetteret ud fra almindelig vedligehold. Ved seneste provstesyn blev dog påpeget, at Ans kirke trænger til rensning og maling. Vi har i 2013 hensat et beløb til nyt tag, og der er i indeværende budgetår, 2014, også udgiftsført et beløb til tag. Vi forventer at disse to beløb tilsammen kan dække den pågældende udgift til rensning/maling af væggene i 2014. Alternativt skal det indeholdes i 2015-budget. Vi må så på et senere tidspunkt igen søge om midler til renoverng af tag.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi ved at der i 2015 vil komme en udgift til renovering af Grønbæk Præstegård eller byggeri af ny præstegård. Dette er ikke indeholdt i vores 2015-budget.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.356.337	3.842.602	3.533.075,00	3.223.429,00			
Driftsudgifter i alt	-3.806.337	-3.842.602	-3.261.570,95	-3.142.523,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.024.600	-1.281.300	-619.772,25	-599.823,44			
2 Indtægter	0	0	3.250,00	7.300,00			
2 Udgifter, løn	-167.400	-168.100	-127.334,82	-125.157,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-857.200	-1.113.200	-495.687,43	-481.965,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.355.700	-1.357.500	-1.330.898,12	-1.392.120,28			
3 Indtægter	13.300	15.500	54.685,88	43.783,00			
3 Udgifter, løn	-1.053.000	-1.087.500	-1.129.181,90	-1.146.199,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-316.000	-285.500	-256.402,10	-289.704,20			
4 Kirkegård	-907.603	-637.757	-795.885,55	-669.144,00			
4 Indtægter	718.397	842.143	604.168,53	786.229,59			
4 Udgifter, løn	-1.236.600	-1.043.700	-1.081.336,96	-1.005.469,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-389.400	-436.200	-318.717,12	-449.904,52			
5 Præstebolig mv.	-172.800	-232.500	-172.220,58	-162.788,90			
5 Indtægter	55.000	116.000	116.609,84	115.215,26			
5 Udgifter, løn	-44.000	-164.700	-42.849,62	-28.331,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-183.800	-183.800	-245.980,80	-249.672,96			
6 Administration og fællesudgifter	-329.998	-320.098	-312.123,82	-287.256,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	4.400,00			
6 Udgifter, løn	-109.000	-114.200	-94.045,70	-90.978,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-220.998	-205.898	-218.078,12	-200.678,20			
7 Finansielle poster	-15.636	-13.447	-30.670,63	-31.390,76			
A Resultat af drift	-450.000	0	271.504,05	80.905,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-450.000	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)	450.000	536.000	536.000,00	535.992,00	450.000	450.000	450.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	450.000	536.000	536.000,00	535.992,00	450.000	450.000	450.000
C Årets resultat	0	536.000	807.504,05	616.897	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	450.000	536.000			450.000	450.000	450.000
+ 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	450.000	536.000			450.000	450.000	450.000
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)	-450.000	-536.000			-450.000	-450.000	-450.000
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
3.356.337	3.842.602	3.533.075,00	3.223.429,00	3.356.337	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.356.337	3.842.602	3.533.075,00	3.223.429,00	3.356.337	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
-820.100	-1.129.800	-435.075,80	-427.180,92	0	-124.100	-696.000
-44.200	-25.000	-37.682,72	-54.617,69	0	0	-44.200
-151.300	-118.500	-139.356,23	-110.157,33	0	-43.300	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-8.000	-7.657,50	-7.867,50	0	0	-9.000
-1.024.600	-1.281.300	-619.772,25	-599.823,44	0	-167.400	-857.200

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
-690.700	-729.000	-795.871,38	-802.344,01	0	-642.700	-48.000
-260.200	-251.900	-198.152,54	-192.035,40	0	-180.200	-80.000
-103.800	-96.100	-91.625,54	-84.316,36	10.000	-58.300	-55.500
-86.000	-79.300	-137.682,50	-138.409,07	3.300	-13.300	-76.000
-80.800	-81.300	-34.305,72	-66.770,40	0	-54.300	-26.500
-87.700	-81.300	-54.922,41	-87.583,82	0	-74.200	-13.500
-46.500	-38.600	-18.338,03	-20.661,22	0	-30.000	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.355.700	-1.357.500	-1.330.898,12	-1.392.120,28	13.300	-1.053.000	-316.000

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
-816.703	-519.357	-730.729,95	-652.239,73	668.397	-1.135.700	-349.400
-90.900	-118.400	-65.155,60	-16.904,27	50.000	-100.900	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-907.603	-637.757	-795.885,55	-669.144,00	718.397	-1.236.600	-389.400

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
-183.500	-273.200	-193.555,52	-197.130,03	31.000	-44.000	-170.500
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
-300	-300	3.992,67	-242,00	0	0	-300
11.000	41.000	17.342,27	34.583,13	24.000	0	-13.000
-172.800	-232.500	-172.220,58	-162.788,90	55.000	-44.000	-183.800

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
-79.500	-65.500	-65.918,15	-60.840,33	0	0	-79.500
-57.500	-61.500	-52.088,66	-20.426,07	0	0	-57.500
-15.400	-15.000	-23.185,20	-17.934,56	0	0	-15.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.900	-92.100	-77.435,35	-77.556,70	0	-71.000	-18.900
-38.000	-34.800	-34.075,70	-31.143,80	0	-38.000	0
-15.000	-15.000	-16.520,00	-7.826,00	0	0	-15.000
-34.698	-36.198	-42.900,76	-31.677,36	0	0	-34.698
0	0	0,00	-39.851,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.998	-320.098	-312.123,82	-287.256,40	0	-109.000	-220.998

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
-82.636	-114.447	-119.455,00	-157.960,00	0	0	-82.636
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10,47	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
67.000	101.000	88.794,84	133.265,96	67.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.696,72	0	0	0
-15.636	-13.447	-30.670,63	-31.390,76	67.000	0	-82.636

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
		2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85	Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86	Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87	Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88	Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90	Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	450.000	536.000	536.000,00	535.992,00	450.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		450.000	536.000	536.000,00	535.992,00	450.000	0	0