

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Kragelund _____
under _____ Kragelund Sogns Menighedsråd _____
i _____ Silkeborg Provsti _____
i _____ Silkeborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8610 _____ CVR nummer: _____ 60307318 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Kragelund den 01 / 10 2014 _____

_____ Asger Ravn _____
menighedsrådsformand

_____ Birgit Ginnerup _____
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

Det er fortsat MR ønske at være kirke for børn og voksne gennem gudstjenester og kirkelige handlinger ved at skabe gode kår for de mange forskellige kirkelige aktiviteter i sognet.

Som en konsekvens af at Kragelund nu er en del af det nye 6 sogns pastorat, er der nu lavet et nyt kirkekontor som er taget i brug. Der afventes om dette medfører øgede udgifter eller om det balancerer med det, der tidligere blev udbetalt til sognepræsten for at anvende hans kontor i præstegården (ca. 4.400). Det er aftalt mellem de 6 sogne, at kontorholdsudgifter m.v. deles solidarisk mellem sognene, men at udgifterne til lys, vand, varme, alarm, samt rengøring af kontoret afholdes af Kragelund kirkeasse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På driftssiden har MR ønske om ekstra 10.000 kr. til formål 40, hvilket der er redegjort for på bilag 5. Dette er ikke bevilget.

Til det nye kirkekontor skal der fremover påregnes timer til rengøring (løn), anslået til 8.500 kr. Dette er en udgift der ikke før har været. Det er istedet medtaget som et ønske til driftsrammeudvidelse (bilag 5).

Supplerende forklaringer til budgettet

Det skal bemærkes at der er foretaget en tilpasning af formålsfordelingen af kordegnenes løn, så lønnen nu fordeles på flere formål end tidligere.

Udgifter til drift af det nye kirkekontor (kontorholdsudg - herunder drift af kirkenets PC, lys vand og varme samt alarm), som omtalt i målsætningerne, er ikke medtaget. Det er aftalt at MR afventer og ser hvor store udgifterne bliver i 2014/2015, og så sætter dem på som et evt. ønske til en driftsrammeudvidelse i 2016.

Indtægterne på kirkegården varierer fra år til år. Dette skyldes primært at udbetalingen af hjemfaldne gravstedskapitaler (især dem før 2007) kan variere ret så meget, ligesom stiftets forrentning på gravstedskapitalerne også kan det.

Samtidig er der en tendens til færre aftaler på ren- og vedligeholdelse med årlig regning, antagelig på grund af de sidste års prisstigninger på disse ydelser.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.285.859	1.295.900	1.135.100,00	1.181.800,00			
Driftsudgifter i alt	-1.285.859	-1.295.900	-1.241.560,73	-1.023.731,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-117.800	-124.200	-113.568,54	-97.492,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.600	-35.000	-31.702,45	-35.999,86			
2 Udgifter, øvrige drift	-82.200	-89.200	-81.866,09	-61.493,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-581.600	-459.700	-411.771,62	-427.099,16			
3 Indtægter	4.900	6.400	4.250,00	5.024,00			
3 Udgifter, løn	-496.800	-384.800	-339.207,72	-350.455,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-89.700	-81.300	-76.813,90	-81.667,78			
4 Kirkegård	-262.979	-221.700	-285.084,56	-254.219,12			
4 Indtægter	346.000	359.000	275.199,23	366.535,07			
4 Udgifter, løn	-484.100	-458.700	-438.663,58	-497.006,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-124.879	-122.000	-121.620,21	-123.748,01			
5 Præstebolig mv.	101.820	35.300	14.583,02	120.497,92			
5 Indtægter	167.120	119.000	143.158,47	199.741,46			
5 Udgifter, løn	0	-17.500	-16.135,38	-17.999,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.300	-66.200	-112.440,07	-61.244,09			
6 Administration og fællesudgifter	-426.800	-527.600	-445.030,19	-369.591,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-336.500	-438.400	-315.673,05	-274.666,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.300	-89.200	-129.357,14	-94.924,77			
7 Finansielle poster	1.500	2.000	-688,84	4.172,87			
A Resultat af drift	0	0	-106.460,73	158.068,18			
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	366,42	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	26.000	142.095	24.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-7.000	-107.595	-370.161,08	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-19.000	-134.500	0,00	-13.312,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-689.348,79	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-100.000	-43.839,75	366,42	0	0	0
C Årets resultat	0	-100.000	-150.300,48	158.435	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-100.000			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	100.000			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	100.000			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
1.285.859	1.295.900	1.135.100,00	1.181.800,00	1.285.859	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.285.859	1.295.900	1.135.100,00	1.181.800,00	1.285.859	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
-69.700	-72.400	-67.739,36	-56.817,18	0	-17.800	-51.900
-7.000	-10.000	-7.104,99	-5.138,61	0	0	-7.000
-41.100	-37.800	-38.724,19	-35.537,16	0	-17.800	-23.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-117.800	-124.200	-113.568,54	-97.492,95	0	-35.600	-82.200

- 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
-341.700	-309.500	-310.751,06	-310.925,36	900	-324.100	-18.500
-45.900	-45.800	-25.887,28	-45.911,68	2.000	-22.900	-25.000
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
-142.200	-51.900	-33.582,51	-30.665,73	0	-109.000	-33.200
-12.400	-12.300	-12.045,11	-8.875,97	0	-8.900	-3.500
-25.000	-25.300	-15.964,81	-20.114,72	0	-21.900	-3.100
-13.400	-13.900	-12.540,85	-7.605,70	2.000	-10.000	-5.400
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-581.600	-459.700	-411.771,62	-427.099,16	4.900	-496.800	-89.700

- 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
-235.379	-202.800	-263.996,37	-226.912,47	324.000	-441.500	-117.879
-27.600	-18.900	-21.088,19	-27.306,65	22.000	-42.600	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.979	-221.700	-285.084,56	-254.219,12	346.000	-484.100	-124.879

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	0,00	0,00	0	0	0
16.000	23.500	-68.925,88	12.871,40	43.000	0	-27.000
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	-550,01	-2.313,32	15.500	0	-15.500
52.120	-500	49.259,01	86.022,36	53.620	0	-1.500
33.700	12.300	34.799,90	23.917,48	55.000	0	-21.300
101.820	35.300	14.583,02	120.497,92	167.120	0	-65.300

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
-132.800	-27.200	-27.991,32	-27.199,83	0	-104.600	-28.200
-55.200	-41.000	-79.498,41	-41.675,85	0	-25.100	-30.100
-10.800	-10.500	-10.210,37	-21.301,21	0	-3.500	-7.300
-9.000	-9.000	-7.000,00	-9.202,50	0	-8.000	-1.000
-86.300	-83.000	-105.970,47	-103.301,95	0	-86.300	0
-109.600	-332.500	-187.947,58	-149.864,96	0	-109.000	-600
-7.000	-7.000	-5.815,60	-300,00	0	0	-7.000
-16.100	-17.400	-20.596,44	-15.716,80	0	0	-16.100
0	0	0,00	-1.028,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.800	-527.600	-445.030,19	-369.591,38	0	-336.500	-90.300

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	-2.270,39	0,00	0	0	0
500	1.000	957,65	741,61	500	0	0
1.000	1.000	623,90	1.604,30	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.826,96	0	0	0
1.500	2.000	-688,84	4.172,87	1.500	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-107.595	-355.348,58	0,00	0	0	0
-7.000	0	-14.812,50	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-134.500	0,00	-13.312,50	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-689.348,79	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	366,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.000	142.095	24.000,00	0,00	26.000	0	0
0	0	991.670,12	13.312,50	0	0	0
0	-100.000	-43.839,75	366,42	26.000	0	-26.000