

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Funder _____
under _____ Funder Sogns Menighedsråd _____
i _____ Silkeborg Provsti _____
i _____ Silkeborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8611 _____ CVR nummer: _____ 17680919 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Silkeborg den 02 / 10 2014

Mette Hahn-Pedersen
menighedsrådsformand

Rune Thomassen
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 klare hensigt at arbejde for at kunne købe naboejendom med henblik på at etablere en ny sognegård i Funder Kirkeby. En ny sognegård vil efter MR opfattelse, kunne komme til at spille en central rolle i det nye 6 sogns pastorat, og den vil kunne være med til at skabe en bedre ramme om alle de kirkelige aktiviteter, der er i sognet og i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

MR har et par anlægsønsker som er anført og prioriteret på bilag 6. Bl.a. trænger Kirkegårdens materielgård kraftigt til at blive renoveret. PU har reserveret penge i anlægspuljen hertil.

På driftssiden forventer menighedsrådet sig ekstra udgifter på formål 60 til dækning af kontorholdsudgifter til det nye kirkekontor.

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter grundige beregninger på de ansattes løn, synes den af PU udmeldte lønrammen at være meget stram, hvilket den har været i flere år. MR finder det i 2015 simpelthen ikke muligt, at overholde den udmeldte lønramme uden reelt at skulle underbudgettere de ansattes løn, eller reducere de kirkelige aktiviteter i sognet, hvilket MR ikke finder rimeligt. Derfor anmoder MR om at få lov til at hæve lønrammen med de 5.088 kr. som den er overskredet med. Dette ønske er dog ikke imødekommet.

Indtægterne på kirkegården kan variere fra år til år. Dette skyldes primært at udbetalingen af de hjemfaldne gravstedskapitaler (især dem før 2007) varierer en del fra år til år, ligesom stiftets renteaflast på gravstedskapitalerne gør 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. Det anlæg, der er bevilget er indarbejdet i budgettet og de, der er reserveret penge til i anlægspuljen er slettet fra ønsker på bilag 6.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.277.469	1.199.140	1.272.490,00	1.297.750,04			
Driftsudgifter i alt	-1.277.469	-1.199.140	-1.342.001,51	-1.223.356,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-187.200	-182.100	-189.859,55	-217.097,37			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.800	-40.000	-40.059,24	-37.858,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-146.400	-142.100	-150.800,31	-179.239,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-576.400	-565.500	-536.692,64	-520.073,58			
3 Indtægter	3.800	6.300	4.447,00	10.621,50			
3 Udgifter, løn	-452.900	-450.200	-435.262,44	-426.134,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-127.300	-121.600	-105.877,20	-104.560,15			
4 Kirkegård	-314.669	-261.240	-351.658,95	-294.780,98			
4 Indtægter	239.800	292.800	166.924,93	245.131,42			
4 Udgifter, løn	-428.200	-421.800	-425.744,14	-426.460,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-126.269	-132.240	-92.839,74	-113.451,41			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-200.700	-194.600	-262.711,53	-200.517,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-93.200	-92.000	-103.278,06	-101.355,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-102.600	-159.433,47	-99.162,01			
7 Finansielle poster	1.500	4.300	-1.078,84	9.112,11			
A Resultat af drift	0	0	-69.511,51	74.393,15			
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	2.943,32	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	7.000	54.000	45.000,00	17.499,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-7.000	-54.000	-65.017,26	-47.500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-170.772,75	-15.686,91	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	18.831,15	-42.743,63	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-50.680,36	31.650	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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.277.469	1.199.140	1.265.490,00	1.297.750,04	1.277.469	0	0
0	0	7.000,00	0,00	0	0	0
1.277.469	1.199.140	1.272.490,00	1.297.750,04	1.277.469	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
-115.600	-111.900	-118.354,44	-141.955,37	0	-20.400	-95.200
-13.000	-16.000	-12.045,43	-11.859,28	0	0	-13.000
-58.600	-54.200	-59.459,68	-63.282,72	0	-20.400	-38.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.200	-182.100	-189.859,55	-217.097,37	0	-40.800	-146.400

- 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
-391.700	-383.200	-367.904,71	-359.903,15	0	-366.700	-25.000
-35.400	-43.000	-25.152,83	-31.762,69	3.000	-24.400	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-60.000	-67.121,02	-60.273,61	0	0	-68.000
-19.400	-19.000	-14.451,23	-16.267,89	0	-13.400	-6.000
-47.700	-46.100	-44.472,86	-38.262,89	0	-42.400	-5.300
-13.200	-13.200	-16.589,99	-12.603,35	800	-6.000	-8.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-576.400	-565.500	-536.692,64	-520.073,58	3.800	-452.900	-127.300

- 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
-264.969	-227.340	-310.140,76	-252.506,31	229.800	-381.000	-113.769
-49.700	-33.900	-41.518,19	-42.274,67	10.000	-47.200	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.669	-261.240	-351.658,95	-294.780,98	239.800	-428.200	-126.269

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-28.100	-23.500	-39.986,48	-20.685,24	0	0	-28.100
-45.800	-45.300	-68.455,86	-36.254,00	0	-15.000	-30.800
-8.500	-7.000	-20.014,37	-9.468,40	0	0	-8.500
0	0	-5.551,75	-6.101,25	0	0	0
-78.300	-77.100	-85.354,79	-86.275,26	0	-78.200	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.298,40	-13.089,00	0	0	-10.000
-30.000	-31.700	-37.049,88	-28.226,08	0	0	-30.000
0	0	0,00	-328,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-89,50	0	0	0
-200.700	-194.600	-262.711,53	-200.517,07	0	-93.200	-107.500

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	-2.576,30	0,00	0	0	0
0	3.000	0,00	3.285,13	0	0	0
1.500	1.300	873,40	2.245,82	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	624,06	3.581,16	0	0	0
1.500	4.300	-1.078,84	9.112,11	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, øvrig drift
0	-54.000	-65.017,26	-47.500,00	0	0	0
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-170.772,75	-15.686,91	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	2.943,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	54.000	45.000,00	17.499,96	7.000	0	0
0	0	209.621,16	0,00	0	0	0
0	0	18.831,15	-42.743,63	7.000	0	-7.000