

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sønderbro Kirkekasse _____
under _____ Sønderbro Sogns Menighedsråd _____
i _____ Horsens Provsti _____
i _____ Horsens Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9077 _____ CVR nummer: _____ 33957114 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Horsens den 27 / 08 2014

Lars Skytte Nielsen
menighedsrådsformand

Anette Vedel Egly
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

Målsætningen for perioden er, at der skabes gode arbejdsforhold for det ansatte personale og gode rammer for Menigheden. Dette er startet ved, at der i 2014 er opsat nyt lydanlæg, køkkenet udvides og der etableres et depotrum i 2014, idet der i budget 2014 til starten af disse forbedringer blev bevilget anlæg på hhv. 100.000 kr til lydanlæg og 500.000 kr. til køkken og depotrum.

Tilbage af det oprindeligt fremsendte projekt er etablering af nye lydisolerede skydevægge. Denne udgift er projekteret til 1.100.000 kr., hvorfor beløbet søges afsat i budgettet for 2015. Der henvises til særskilt ansøgning fremsendt fra Menighedsrådet i forbindelse med anlæg i 2014, se bilag 6..

For at gøre konfirmandundervisning og foredrag m.v. bedre er det endvidere et ønske, at få opsat projektorer til konfirmandstue/mødelokaler. Der er indhentet et tilbud fra AVC, hvorefter en sådan etablering kan ske for max. 100.000 kr. inkl. moms. Udgiften kan formentlig formindskes lidt, hvis arbejdet bliver udført samtidig med etablering af lydvægge, idet der hverved undgås reparationsarbejder efter installation.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er menighedsrådets store ønske at fortsætte bestræbelserne for at skabe så gode rammer for menighede, så der kan foregå flere ting i kirkens lokale på samme tid, f.eks. 2 konfirmandhold samtidig eller besøg af dagplejebørn, fælles spisning og lign.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har justeret lønninger, så de svarer til det personale, der er ansat pr. 1. juni 2014, idet alle faste stillinger igen er besat. Herudover har menighedsrådet bestræbt sig på, at placere udgifterne på de konti, som de reelt forventes afholdt af. Regnskab 2013 er afsluttet med et beløb på 83.000 kr. i frie midler. Dette beløb er sammen med anlægsbevillingen på 100.000 kr. i 2014 anvendt til dækning af udgifterne til etablering af det nye lydanlæg.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.193.200	3.523.000	3.120.360,00	4.096.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.193.059	-3.522.700	-3.221.443,96	-3.279.736,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-522.363	-427.300	-613.850,21	-605.870,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-189.700	-174.300	-316.416,28	-230.810,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-332.663	-253.000	-297.433,93	-375.560,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.166.500	-1.316.700	-528.004,62	-504.008,38			
3 Indtægter	57.100	20.100	59.670,50	20.249,00			
3 Udgifter, løn	-908.700	-1.028.800	-300.521,48	-236.766,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-314.900	-308.000	-287.153,64	-287.490,52			
4 Kirkegård	-948.200	-1.263.600	-923.762,73	-960.215,55			
4 Indtægter	0	182.400	1.990.579,37	1.971.681,80			
4 Udgifter, løn	0	0	-2.121.939,54	-2.175.574,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-948.200	-1.446.000	-792.402,56	-756.323,09			
5 Præstebolig mv.	-53.249	-61.800	-51.392,42	-54.861,25			
5 Indtægter	53.200	53.200	53.493,63	61.834,18			
5 Udgifter, løn	-7.000	-7.000	-6.632,16	-7.181,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.449	-108.000	-98.253,89	-109.514,23			
6 Administration og fællesudgifter	-502.747	-457.300	-1.101.805,32	-1.153.913,52			
6 Indtægter	0	0	163,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-238.600	-238.600	-849.301,25	-913.443,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-264.147	-218.700	-252.667,07	-240.470,52			
7 Finansielle poster	0	4.000	-2.628,66	-866,67			
A Resultat af drift	141	300	-101.083,96	816.263,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	141	300					

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)	3.068.800	600.000	220.000,00	400.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.400.000	-600.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-668.800	0	-138.361,34	-33.236,23	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	99.274,74	366.767,77	0	0	0
C Årets resultat	141	300	-1.809,22	1.183.032	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
3.193.200	3.523.000	2.990.360,00	4.096.000,00	3.193.200	0	0
0	0	130.000,00	0,00	0	0	0
3.193.200	3.523.000	3.120.360,00	4.096.000,00	3.193.200	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	-55,00	0	0	0
-469.863	-366.300	-224.708,27	-288.813,54	0	-189.700	-280.163
-15.200	-15.000	-17.518,28	-13.401,94	0	0	-15.200
-37.300	-46.000	-53.951,71	-65.884,73	0	0	-37.300
0	0	-317.671,95	-237.715,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-522.363	-427.300	-613.850,21	-605.870,69	0	-189.700	-332.663

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	-1.345,60	0,00	0	0	0
-601.800	-694.700	-212.269,61	-202.521,86	0	-548.200	-53.600
-65.000	-71.500	-41.072,52	-25.769,87	0	-19.500	-45.500
-8.600	-34.900	-32.001,58	-38.782,35	35.500	0	-44.100
-129.600	-100.000	-123.139,35	-124.511,81	0	0	-129.600
-254.700	-264.300	-4.471,00	-15.026,36	0	-241.500	-13.200
-85.300	-120.000	-51.519,41	-62.548,03	16.600	-88.000	-13.900
-20.500	-30.300	-61.185,55	-33.848,10	5.000	-11.500	-14.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.166.500	-1.316.700	-528.004,62	-504.008,38	57.100	-908.700	-314.900

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
0	182.400	234.030,98	177.505,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-948.200	-1.446.000	-1.157.793,71	-1.137.721,53	0	0	-948.200
-948.200	-1.263.600	-923.762,73	-960.215,55	0	0	-948.200

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
-38.049	-46.800	-37.669,96	-49.686,30	53.200	-7.000	-84.249
-15.200	-15.000	-13.722,46	-5.174,95	0	0	-15.200
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
-53.249	-61.800	-51.392,42	-54.861,25	53.200	-7.000	-99.449

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
-75.900	-42.000	-921.398,17	-938.340,50	0	0	-75.900
-136.691	-127.600	-79.159,49	-99.909,68	0	-78.900	-57.791
-23.356	-22.000	-20.701,38	-37.163,90	0	0	-23.356
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.700	-159.700	0,00	0,00	0	-159.700	0
-25.300	-25.000	0,00	0,00	0	0	-25.300
-81.800	-81.000	-80.546,28	-60.601,48	0	0	-81.800
0	0	0,00	-17.897,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.747	-457.300	-1.101.805,32	-1.153.913,52	0	-238.600	-264.147

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	-2.750,00	-866,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.000	121,34	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	4.000	-2.628,66	-866,67	0	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
-2.400.000	-600.000	0,00	0,00	0	0	-2.400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.800	0	-132.311,34	0,00	0	0	-668.800
0	0	-6.050,00	-33.236,23	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
3.068.800	600.000	220.000,00	400.004,00	3.068.800	0	0
0	0	17.636,08	0,00	0	0	0
0	0	99.274,74	366.767,77	3.068.800	0	-3.068.800