

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Skanderborg Provsti _____
under _____ Skanderborg Provstiudvalg _____
i _____ Skanderborg Provsti _____
i _____ Skanderborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 4481 _____ CVR nummer: _____ 30091531 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Hørning den 03 / 09 2014 _____

_____ menighedsrådsformand

_____ 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

Visioner for Skanderborg provsti

- 1) At skabe fælles solidaritet omkring den økonomiske fordeling på budgetsamråd ved åben demokratisk proces med to budgetsamråd og større bevisthed om prioriteringer: Hvad det er vi bruger vores penge til og hvorfor. Se desuden retningslinjer for økonomisk prioritering.
- 2) At åbne for stadig bedre samarbejdsmuligheder både mellem præster og menighedsråd via team og netværk både i de fire blade og på tværs - for på den måde at: Styrke arbejdsglæden, udnytte ressourcerne bedre, skabe bedre kirke.
- 3) Videreudvikling og styrkelse af forkyndelsessiden og samarbejdet gennem provstipræstestyrelsens arbejdsområder:
 - 1) Ungdomspræsten
 - 2) Provstipræsten
 - 3) Forkyndelsespuljen
- 4) Videreudvikling af personalekonsulentens virke:
 - Styrke samarbejde mellem personalegrupper - netværk
 - Bedre udnyttelse af ressourcer.
 - Spare vikarudgifter.
 - Retningslinjer for normeringer, optælling m.m.
 - Kompetanceudvikling for personalegrupper fx. kassererfunktionen.
- 5) Gennemgang af kirkegårde med kirkegårdskonsulenten med henblik på tidssvarende omlægning af kirkegårde svarende til befolkningstal, antal begravelser i forhold til antal gravsteder.
- 6) Højne kvaliteten af kassererfunktionen ved at samle den på færre hænder.

Juni 2014

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.604.000	2.445.000	1.438.300,00	1.464.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.604.000	-2.445.000	-1.605.759,03	-1.288.663,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-179.000	-60.000	-52.198,27	-29.622,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-60.000	-52.198,27	-29.622,43			
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
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	-2.425.000	-2.385.000	-1.553.870,94	-1.259.041,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.066.000	-877.000	-816.956,09	-866.155,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.359.000	-1.508.000	-736.914,85	-392.885,27			
7 Finansielle poster	0	0	310,18	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-167.459,03	175.336,41			
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-167.459,03	175.336	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

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
-82.000	-51.000	-48.688,15	-42.179,49	0	0	-82.000
-161.000	-129.000	-138.716,43	-105.729,42	0	-75.000	-86.000
-1.085.000	-902.000	-876.993,97	-864.328,70	0	-991.000	-94.000
-25.000	-520.000	-118.523,14	-56.340,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-898.000	-603.000	-202.649,25	-56.463,55	0	0	-898.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.000	-180.000	-168.300,00	-134.000,00	0	0	-174.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.425.000	-2.385.000	-1.553.870,94	-1.259.041,16	0	-1.066.000	-1.359.000

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	310,18	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	310,18	0,00	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0