

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Øster Snede sogn _____
under _____ Øster Snede Sogns Menighedsråd _____
i _____ Hedensted Provsti _____
i _____ Hedensted Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7897 _____ CVR nummer: _____ 68059615 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Øster Snede den 21 / 05 2014

Verner Rud Nielsen
menighedsrådsformand

Klaus Hyldborg Sørensen
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

Menighedsrådet har formuleret følgende vision for arbejdet: At evangeliet om Jesus Kristus må blive hørt og troet overalt i et åbent fællesskab i sognet.

Visionen søges primært realiseret gennem øget kirkeligt engagement blandt børn og børnefamilier tillige med styrkelse af sang og musik i kirken gennem bred inddragelse af alle alderssegmenter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet indarbejdet de af PU godkendte synsudsatte arbejder i 2015 for kirken og præstegården med henholdsvis 86.000 kr. og 23.000 kr., i alt 109.000 kr. Dertil kommer det af PU godkendte projekt for AV-løsning til kirken (fladskærme og video-optageudstyr) for 195.000 kr. Såvel de synsudsatte arbejder for i alt 109.000 kr. og AV-løsningen til 195.000 kr. finansieres med forbrug af frie midler for i alt 304.00 kr.

PU har anerkendt behovet for udvidelse af kirkens orgel, men har ikke kunnet imødekomme ønsket om begyndende opsparring hertil. PU opfordrer til, at menighedsrådet undersøger muligheder for digitalt orgel som alternativ til udvidelse af eksisterende pibeorgel, eventuelt et digitalt supplement til eksisterende orgel. Menighedsrådet vil undersøge sådanne muligheder.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.438.104	1.581.452	2.051.523,63	1.733.418,13			
Driftsudgifter i alt	-1.741.900	-1.581.000	-1.953.639,20	-1.420.758,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-509.800	-355.600	-420.157,20	-344.415,01			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-91.800	-80.600	-66.898,99	-58.867,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-418.000	-275.000	-353.258,21	-285.547,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-756.200	-767.600	-724.380,64	-699.944,30			
3 Indtægter	0	3.000	4.309,50	6.649,00			
3 Udgifter, løn	-619.200	-597.600	-554.857,27	-531.860,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-173.000	-173.832,87	-174.732,71			
4 Kirkegård	-295.800	-265.100	-472.618,99	-189.689,83			
4 Indtægter	475.000	580.000	488.043,38	470.752,09			
4 Udgifter, løn	-547.800	-538.100	-552.680,19	-499.463,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-223.000	-307.000	-407.982,18	-160.978,78			
5 Præstebolig mv.	14.600	-10.900	-79.103,11	17.702,66			
5 Indtægter	117.600	124.100	125.163,72	131.196,76			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-135.000	-204.266,83	-113.494,10			
6 Administration og fællesudgifter	-200.700	-188.300	-262.817,96	-204.710,51			
6 Indtægter	0	0	719,73	0,00			
6 Udgifter, løn	-73.700	-77.300	-113.945,29	-85.122,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-111.000	-149.592,40	-119.588,30			
7 Finansielle poster	6.000	6.500	5.438,70	298,01			
A Resultat af drift	-303.796	452	97.884,43	312.659,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	304.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	204	452					

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	248.008,00	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	248.008,00	0	0	0
C Årets resultat	-303.796	452	97.884,43	560.667	-303.796	-303.796	-303.796
E Heraf til balanceposterings (=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 Balanceposterings (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
1.438.104	1.581.452	1.597.000,00	1.495.992,00	1.438.104	0	0
0	0	454.523,63	234.650,00	0	0	0
1.438.104	1.581.452	2.051.523,63	1.730.642,00	1.438.104	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	242,00	0,00	0	0	0
-224.300	-238.900	-169.568,19	-180.325,87	0	-59.300	-165.000
-243.000	-53.000	-196.690,98	-53.812,43	0	0	-243.000
-35.300	-56.600	-45.713,68	-103.545,93	0	-25.300	-10.000
0	0	-147,95	0,00	0	0	0
-7.200	-7.100	-8.278,40	-6.730,78	0	-7.200	0
-509.800	-355.600	-420.157,20	-344.415,01	0	-91.800	-418.000

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	-243,75	0,00	0	0	0
-544.900	-551.000	-593.541,41	-551.874,77	0	-484.900	-60.000
-65.700	-90.000	-42.640,24	-49.596,69	0	-50.700	-15.000
-53.000	-60.000	-13.455,13	-28.024,24	0	-38.000	-15.000
-45.000	-30.000	-44.046,70	-30.082,00	0	0	-45.000
-21.600	-20.600	-15.165,07	-16.700,33	0	-20.600	-1.000
-15.500	-10.000	-2.019,99	-11.270,07	0	-15.000	-500
-10.500	-6.000	-13.268,35	-12.396,20	0	-10.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.200	-767.600	-724.380,64	-699.944,30	0	-619.200	-137.000

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
-295.800	-283.100	-472.618,99	-209.774,83	475.000	-547.800	-223.000
0	18.000	0,00	20.085,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.800	-265.100	-472.618,99	-189.689,83	475.000	-547.800	-223.000

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	-496,00	0,00	0	0	0
-18.000	-42.000	-117.983,91	-26.750,73	85.000	0	-103.000
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	0,00	0,00	0	0	0
32.600	31.100	39.376,80	44.453,39	32.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.600	-10.900	-79.103,11	17.702,66	117.600	0	-103.000

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
-22.000	-30.000	-16.190,63	-31.101,51	0	0	-22.000
-43.700	-40.600	-68.168,42	-40.223,77	0	-13.700	-30.000
-11.700	-18.200	-42.905,59	-15.483,02	0	-6.700	-5.000
-8.500	-14.400	-39.990,96	-62.930,34	0	-8.500	0
-74.800	-49.100	-67.995,83	-19.434,07	0	-44.800	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.800,00	-9.850,00	0	0	-10.000
-30.000	-26.000	-24.766,53	-25.687,80	0	0	-30.000
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
-200.700	-188.300	-262.817,96	-204.710,51	0	-73.700	-127.000

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	-5.888,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-252,00	0,00	0	0	0
0	500	0,00	496,03	0	0	0
6.000	6.000	5.690,70	5.690,70	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	6.500	5.438,70	298,01	6.000	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
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	248.008,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	248.008,00	0	0	0