ÅRSBUDGET 2015

for Åle-Linnerup

under Aale-Linnerup Sognes Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode: 8001 CVR nummer: 36377178

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den /

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag -- 2016	2017	2018
1	Ligningsbeløb til drift	968.745	0	0,00	0,00			
	Driftsudgifter i alt	-881.345	0	0,00	0,00			
2	Kirkebygning og sognegård	-526.745	0	0,00	0,00			
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	-8.000	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, øvrige drift	-518.745	0	0,00	0,00			
3	Kirkelige aktiviteter	-278.000	0	0,00	0,00			
	3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	3 Udgifter, løn	-201.900	0	0,00	0,00			
	3 Udgifter, øvrige drift	-76.100	0	0,00	0,00			
4	Kirkegård	73.300	0	0,00	0,00			
	4 Indtægter	319.400	0	0,00	0,00			
	4 Udgifter, løn	-64.300	0	0,00	0,00			
	4 Udgifter, øvrige drift	-181.800	0	0,00	0,00			
5	Præstebolig mv.	103.400	0	0,00	0,00			
	5 Indtægter	271.700	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, løn	-20.000	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	-148.300	0	0,00	0,00			
6	Administration og fællesudgifter	-255.200	0	0,00	0,00			
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	6 Udgifter, løn	-74.100	0	0,00	0,00			
	6 Udgifter, øvrige drift	-181.100	0	0,00	0,00			
7	Finansielle poster	1.900	0	0,00	0,00			
A	Resultat af drift	87.400	0	0,00	0,00			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	87.400						
	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	87.400	0	0,00	0	87.400	87.400	87.400
E	Heraf til balanceposteringer (=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	Balanceposteringer (anlæg)	0	0			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	968.745	0	0,00	0,00	968.745	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	968.745	0	0,00	0,00	968.745	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-356.545	0	0,00	0,00	0	0	-356.545
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-44.700	0	0,00	0,00	0	0	-44.700
23 Sognegård	-125.500	0	0,00	0,00	0	-8.000	-117.500
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-526.745	0	0,00	0,00	0	-8.000	-518.745

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-209.600	0	0,00	0,00	0	-186.900	-22.700
32 Kirkelig undervisning	-28.000	0	0,00	0,00	0	0	-28.000
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	-14.200	0	0,00	0,00	0	0	-14.200
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-20.200	0	0,00	0,00	0	-15.000	-5.200
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-278.000	0	0,00	0,00	0	-201.900	-76.100

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	73.900	0	0,00	0,00	298.200	-60.000	-164.300
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-600	0	0,00	0,00	21.200	-4.300	-17.500
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	73.300	0	0,00	0,00	319.400	-64.300	-181.800

Formål

5 Præstebolig mv.	**Budget 2015**	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-80.200	0	0,00	0,00	86.800	-20.000	-147.000
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	183.600	0	0,00	0,00	184.900	0	-1.300
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	103.400	0	0,00	0,00	271.700	-20.000	-148.300

6 Administration og fællesudgifter	**Budget 2015**	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-49.000	0	0,00	0,00	0	0	-49.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-53.900	0	0,00	0,00	0	-21.000	-32.900
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-47.400	0	0,00	0,00	0	-31.400	-16.000
63 Bygning	-7.000	0	0,00	0,00	0	-7.000	0
64 Økonomi	-75.900	0	0,00	0,00	0	-14.700	-61.200
65 Personregistrering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Efteruddannelse	-4.600	0	0,00	0,00	0	0	-4.600
67 Forsikringspræmie	-17.400	0	0,00	0,00	0	0	-17.400
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Stiftbidrag (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-255.200	0	0,00	0,00	0	-74.100	-181.100

7 Finansielle poster	**Budget 2015**	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	200	0	0,00	0,00	200	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	3.700	0	0,00	0,00	3.700	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
I alt	1.900	0	0,00	0,00	3.900	0	-2.000

Formål

		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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