

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Stilling _____
under _____ Stilling Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skanderborg Provsti _____
i _____ Skanderborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8010 _____ CVR nummer: _____ 68003911 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Stilling den 23 / 10 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til 2014-budgettet er den samlede lønsum hævet ialt 46.600 kr. - 1,5% lønfremskrivning på ca. 25.500 kr. samt opjustering på 16.000 kr. i lokalfinansieret præsts løn (som har været underbudgetteret de seneste år) samt 3.000 kr. ekstra i honorar til musikere ved gudstjenester og 2.000 kr. ekstra løn til kirkesangervikar

Langt de fleste øvrige DRIFTSbudgetposter er videreført uændret fra 2014. På 12 poster er der dog foretaget reguleringer på mindst 2.000 kr. og højst 15.000 kr.

Bl.a. kan flg. bemærkes:

El-forbruget i kirke og maskinhus er sænket hhv. 15.000 og 3.000 kr.

Der er tilført ekstra 13.000 kr. til aktiviteter med minikonfirmandholdene.

Til gengæld bliver indkøb af bibler til konfirmander i 2015 ikke aktuelt, så denne post er reduceret med 10.000 kr.

Kørselsgodtgørelse har hidtil været budgetteret for sig selv til 13.000 kr., men da kørselsgodtgørelsen nu er placeret på de respektive formålskonti, er førstnævnte kørt ned i 0 kr.

På ANLÆGssiden er der bevillinger på i alt kr. 1.119.000 til 2 forskellige anlægsopgaver:

1. Indvendig kalkning af kirken (119.000)
2. Ombygning kapel/graverkontor med plads til af nyt maskinhus (1.000.000) - opsparing/henlæggelse, idet byggeriet først forventes gennemført i 2016

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.414.715	2.390.807	2.462.320,00	2.523.826,02			
Driftsudgifter i alt	-2.414.715	-2.390.807	-2.381.835,59	-2.326.037,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-346.100	-358.600	-473.475,71	-284.828,90			
2 Indtægter	36.000	30.000	34.746,09	32.968,90			
2 Udgifter, løn	-161.600	-159.200	-143.796,58	-138.980,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-220.500	-229.400	-364.425,22	-178.817,21			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.132.215	-1.071.207	-1.014.160,70	-1.123.662,31			
3 Indtægter	5.000	5.000	10.800,00	22.697,13			
3 Udgifter, løn	-944.000	-915.200	-872.858,75	-983.311,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-193.215	-161.007	-152.101,95	-163.048,42			
4 Kirkegård	-298.100	-322.500	-227.836,02	-195.786,91			
4 Indtægter	225.000	206.000	227.746,92	246.669,21			
4 Udgifter, løn	-385.700	-381.200	-338.836,81	-319.740,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-137.400	-147.300	-116.746,13	-122.715,71			
5 Præstebolig mv.	38.600	29.600	26.618,65	9.431,77			
5 Indtægter	68.000	66.800	62.476,58	74.595,14			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-29.400	-37.200	-35.857,93	-65.163,37			
6 Administration og fællesudgifter	-678.900	-669.100	-634.697,05	-613.756,70			
6 Indtægter	0	0	100,40	0,00			
6 Udgifter, løn	-393.900	-383.000	-362.382,72	-384.454,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-285.000	-286.100	-272.414,73	-229.301,85			
7 Finansielle poster	2.000	1.000	-58.284,76	-117.434,60			
A Resultat af drift	0	0	80.484,41	197.788,37			
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)	1.119.000	533.000	2.790.000,00	429.999,98	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-119.000	0	0,00	-132.794,90	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.000.000	-87.000	-95.572,03	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-446.000	0,00	-87.445,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	2.694.427,97	209.759,58	0	0	0
C Årets resultat	0	0	2.774.912,38	407.548	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
2.414.715	2.390.807	2.462.320,00	2.410.307,02	2.414.715	0	0
0	0	0,00	113.519,00	0	0	0
2.414.715	2.390.807	2.462.320,00	2.523.826,02	2.414.715	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	-10.200	-13.685,79	-10.111,07	0	0	0
-146.200	-141.400	-250.789,44	-86.301,49	0	-51.200	-95.000
-11.000	-12.000	-22.291,25	-12.540,81	0	0	-11.000
-188.900	-195.000	-186.709,23	-175.875,53	36.000	-110.400	-114.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.100	-358.600	-473.475,71	-284.828,90	36.000	-161.600	-220.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- 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
-620.100	-593.200	-569.271,57	-644.991,42	0	-585.100	-35.000
-225.200	-202.500	-185.642,79	-244.757,70	0	-153.200	-72.000
-10.000	-10.000	-9.879,81	-10.534,20	5.000	0	-15.000
-71.400	-70.900	-54.998,86	-62.002,03	0	-37.400	-34.000
-38.800	-37.400	-32.316,99	-34.350,05	0	-32.800	-6.000
-112.215	-105.207	-117.307,36	-98.279,32	0	-97.500	-14.715
-53.500	-52.000	-44.743,32	-28.747,59	0	-38.000	-15.500
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.132.215	-1.071.207	-1.014.160,70	-1.123.662,31	5.000	-944.000	-193.215

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
-237.100	-279.000	-180.077,57	-152.460,57	225.000	-349.700	-112.400
-61.000	-43.500	-47.758,45	-43.326,34	0	-36.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.100	-322.500	-227.836,02	-195.786,91	225.000	-385.700	-137.400

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
30.500	21.200	18.518,08	1.276,77	59.000	0	-28.500
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
8.100	8.400	8.100,57	8.155,00	9.000	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.600	29.600	26.618,65	9.431,77	68.000	0	-29.400

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
-101.800	-113.300	-84.994,39	-84.597,30	0	-5.000	-96.800
-177.100	-168.200	-172.373,43	-155.145,82	0	-84.000	-93.100
-69.700	-66.600	-67.161,87	-63.331,37	0	-62.700	-7.000
-6.700	0	0,00	0,00	0	-6.700	0
-118.800	-116.500	-111.665,23	-108.244,51	0	-118.800	0
-117.400	-115.100	-110.015,39	-106.452,10	0	-116.700	-700
-26.400	-29.400	-26.562,58	-4.147,93	0	0	-26.400
-61.000	-60.000	-61.924,16	-46.458,23	0	0	-61.000
0	0	0,00	-45.379,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.900	-669.100	-634.697,05	-613.756,70	0	-393.900	-285.000

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.I (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	-69.300,00	-115.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.000	13.308,95	1.104,28	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.293,71	-3.038,88	0	0	0
2.000	1.000	-58.284,76	-117.434,60	2.000	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
-119.000	0	0,00	-132.794,90	0	0	-119.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.000	-87.000	-95.572,03	0,00	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-446.000	0,00	-87.445,50	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
1.119.000	533.000	2.790.000,00	429.999,98	1.119.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.694.427,97	209.759,58	1.119.000	0	-1.119.000