

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Blegind _____
under _____ Blegind Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skanderborg Provsti _____
i _____ Skanderborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8011 _____ CVR nummer: _____ 23229714 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Hørning den 02 / 10 2014 _____

_____ Jørgen Viktor _____
menighedsrådsformand

_____ Jytte Jensen _____
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

- 1) At alle i Blegind sogn skal have kontakt til kirken
- 2) Bekæmpe kirkeskrækken

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	121.504	120.251	170.251,00	170.251,00			
Driftsudgifter i alt	-121.504	-120.251	-131.081,82	-184.182,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-49.630	-49.407	-54.534,42	-119.961,42			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-20.000,00	-18.000,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-49.630	-49.407	-34.534,42	-101.961,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-40.500	-38.500	-42.404,56	-38.859,73			
3 Indtægter	0	0	640,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-13.000	-13.000	-5.882,00	-7.500,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-27.500	-25.500	-37.162,56	-31.359,73			
4 Kirkegård	9.848	8.860	11.509,19	18.366,93			
4 Indtægter	49.648	36.360	40.076,69	37.774,75			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-39.800	-27.500	-28.567,50	-19.407,82			
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	-47.222	-46.204	-50.111,15	-53.800,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	371,17			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-47.222	-46.204	-50.111,15	-54.171,52			
7 Finansielle poster	6.000	5.000	4.459,12	10.071,61			
A Resultat af drift	0	0	39.169,18	-13.931,96			
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	65,88	5,98	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	105.000	5.000	5.000,00	5.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	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	5.000	5.000	5.065,88	5.005,98	0	0	0
C Årets resultat	5.000	5.000	44.235,06	-8.926	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	5.000	5.000			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	5.000	5.000			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)	-5.000	-5.000			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
121.504	120.251	170.251,00	170.251,00	121.504	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
121.504	120.251	170.251,00	170.251,00	121.504	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	-18.000,00	0	0	0
-39.630	-40.407	-22.209,87	-86.427,54	0	0	-39.630
-10.000	-9.000	-32.324,55	-15.533,88	0	0	-10.000
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
-49.630	-49.407	-54.534,42	-119.961,42	0	0	-49.630

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
-32.000	-34.000	-38.474,76	-33.915,97	0	-13.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-3.495,00	-4.943,76	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-434,80	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.500	-38.500	-42.404,56	-38.859,73	0	-13.000	-27.500

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
12.348	11.860	14.209,19	18.366,93	49.648	0	-37.300
-2.500	-3.000	-2.700,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.848	8.860	11.509,19	18.366,93	49.648	0	-39.800

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, øvrig drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	65,88	5,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
105.000	5.000	5.000,00	5.000,00	105.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	5.065,88	5.005,98	105.000	0	-100.000