

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hørning _____
under _____ Hørning Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skanderborg Provsti _____
i _____ Skanderborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8012 _____ CVR nummer: _____ 68004616 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Hørning den 22 / 10 2014 _____

_____ Kirsten Nielsen _____
menighedsrådsformand

_____ Søren Nielsen _____
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

Større samarbejde/inddragelse med og af børn/unge og deres forældre i sognet.
Rum for tid og nærvær (Indrette orangeri i den nuværende gårdhave).
At fremme kirkens synlighed i sognet via øget kommunikation.

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	4.003.701	3.984.348	3.890.348,00	3.944.605,00			
Driftsudgifter i alt	-4.003.701	-3.984.348	-3.934.317,19	-4.095.728,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-586.687	-647.939	-512.286,79	-628.462,02			
2 Indtægter	0	0	62.125,32	28.465,00			
2 Udgifter, løn	-240.800	-239.300	-255.706,27	-248.538,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-345.887	-408.639	-318.705,84	-408.388,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.788.400	-1.677.900	-1.603.471,24	-1.566.207,02			
3 Indtægter	0	0	29.914,00	28.545,00			
3 Udgifter, løn	-1.461.900	-1.353.000	-1.327.493,98	-1.328.104,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-326.500	-324.900	-305.891,26	-266.647,78			
4 Kirkegård	-823.400	-833.400	-838.176,55	-856.549,33			
4 Indtægter	507.000	464.800	428.279,99	533.077,70			
4 Udgifter, løn	-849.400	-858.200	-907.561,22	-856.887,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-481.000	-440.000	-358.895,32	-532.739,40			
5 Præstebolig mv.	326	10.500	-102.915,24	-184.406,85			
5 Indtægter	217.700	216.700	217.084,10	201.445,01			
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-15.000,00	-15.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-202.374	-191.200	-304.999,34	-370.851,86			
6 Administration og fællesudgifter	-883.540	-893.609	-857.005,58	-865.927,82			
6 Indtægter	18.000	18.000	21.690,00	23.788,00			
6 Udgifter, løn	-530.000	-529.600	-521.343,23	-516.098,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-371.540	-382.009	-357.352,35	-373.617,69			
7 Finansielle poster	78.000	58.000	-20.461,79	5.824,13			
A Resultat af drift	0	0	-43.969,19	-151.123,91			
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	896,24	83,67	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.572.000	2.083.000	867.000,00	1.270.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-210.000	0,00	-92.375,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.500.000	-201.000	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	72.000	1.672.000	867.896,24	1.177.708,67	0	0	0
C Årets resultat	72.000	1.672.000	823.927,05	1.026.585	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	72.000	1.672.000			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	1.600.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	72.000	72.000			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)	-72.000	-1.672.000			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
4.003.701	3.984.348	3.890.348,00	3.814.348,00	4.003.701	0	0
0	0	0,00	130.257,00	0	0	0
4.003.701	3.984.348	3.890.348,00	3.944.605,00	4.003.701	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	9.843,75	5.948,34	0	0	0
-180.287	-249.539	-137.918,93	-163.837,00	0	-74.400	-105.887
-16.000	-16.000	-12.203,94	-22.762,82	0	0	-16.000
-390.400	-382.400	-372.007,67	-447.810,54	0	-166.400	-224.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.687	-647.939	-512.286,79	-628.462,02	0	-240.800	-345.887

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
-280.000	-55.000	-49.149,83	-56.999,92	0	-280.000	0
-687.900	-638.800	-618.562,90	-605.899,93	0	-610.900	-77.000
-89.400	-314.700	-297.356,89	-279.793,58	0	-9.400	-80.000
-107.000	-106.400	-102.978,38	-61.115,13	0	-88.500	-18.500
-274.000	-238.900	-228.755,48	-229.384,34	0	-159.000	-115.000
-152.200	-132.100	-118.014,95	-119.548,27	0	-137.200	-15.000
-101.800	-97.600	-98.463,73	-96.259,21	0	-95.800	-6.000
-96.100	-94.400	-90.189,08	-117.206,64	0	-81.100	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.788.400	-1.677.900	-1.603.471,24	-1.566.207,02	0	-1.461.900	-326.500

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
-625.400	-638.800	-669.443,60	-640.876,26	507.000	-687.400	-445.000
-73.200	-73.100	-69.463,97	-79.835,22	0	-37.200	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.800	-121.500	-99.268,98	-135.837,85	0	-124.800	0
-823.400	-833.400	-838.176,55	-856.549,33	507.000	-849.400	-481.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-109.074	-98.400	-128.001,13	-227.259,14	56.800	0	-165.874
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
56.900	57.400	54.601,62	15.502,87	59.400	0	-2.500
52.500	51.500	-29.515,73	27.349,42	101.500	-15.000	-34.000
326	10.500	-102.915,24	-184.406,85	217.700	-15.000	-202.374

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
-107.000	-119.000	-92.822,32	-128.378,68	18.000	0	-125.000
-211.800	-163.000	-161.624,74	-165.631,32	0	-140.800	-71.000
-63.000	-55.000	-61.101,57	-46.788,24	0	-19.000	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.800	-199.300	-195.060,60	-190.547,54	0	-196.800	-5.000
-173.400	-224.300	-222.218,29	-220.287,76	0	-173.400	0
-39.000	-39.000	-16.430,50	-19.744,00	0	0	-39.000
-87.540	-94.009	-107.747,56	-80.861,52	0	0	-87.540
0	0	0,00	-13.688,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-883.540	-893.609	-857.005,58	-865.927,82	18.000	-530.000	-371.540

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	-21.000	-77.000,00	-129.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	4.000	4.015,96	6.693,72	3.000	0	0
75.000	75.000	43.674,98	112.307,04	75.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.847,27	15.823,37	0	0	0
78.000	58.000	-20.461,79	5.824,13	78.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-210.000	0,00	-92.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500.000	-201.000	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
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	896,24	83,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.572.000	2.083.000	867.000,00	1.270.000,00	1.572.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.000	1.672.000	867.896,24	1.177.708,67	1.572.000	0	-1.500.000