

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Søby Kirkekasse _____
under _____ Søby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Favrskov Provsti _____
i _____ Favrskov Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8024 _____ CVR nummer: _____ 25641817 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Søby den 09 / 10 2014

Claus Poulsen
menighedsrådsformand

Dorthe M. Falkenberg
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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	0	376.200	362.200,00	412.204,00			
Driftsudgifter i alt	-372.500	-376.200	-356.642,66	-306.057,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-53.000	-58.000	-50.358,91	-24.369,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-58.000	-50.358,91	-24.369,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-175.900	-176.600	-157.448,68	-150.840,83			
3 Indtægter	0	0	0,00	360,00			
3 Udgifter, løn	-113.400	-113.400	-112.831,84	-103.752,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.500	-63.200	-44.616,84	-47.448,17			
4 Kirkegård	-35.700	-33.700	-62.506,52	-51.455,61			
4 Indtægter	28.900	31.000	34.951,55	32.084,91			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-64.600	-64.700	-97.458,07	-83.540,52			
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	-108.900	-107.900	-101.407,83	-80.323,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.000	-27.000	-24.216,04	-33.855,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.900	-80.900	-77.191,79	-46.468,58			
7 Finansielle poster	1.000	0	15.079,28	932,16			
A Resultat af drift	-372.500	0	5.557,34	106.146,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	372.500	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)	0	0	2.800.000,00	99.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-764.642,40	-37.500,00	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	2.035.357,60	62.496,00	0	0	0
C Årets resultat	-372.500	0	2.040.914,94	168.642	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	376.200	362.200,00	377.104,00	0	0	0
0	0	0,00	35.100,00	0	0	0
0	376.200	362.200,00	412.204,00	0	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-50.000	-38.102,05	-18.346,30	0	0	-45.000
-8.000	-8.000	-12.256,86	-6.023,16	0	0	-8.000
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
-53.000	-58.000	-50.358,91	-24.369,46	0	0	-53.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.500	-118.000	-114.930,52	-110.546,18	0	-96.000	-22.500
-8.400	-8.400	-4.500,00	-5.250,00	0	-1.400	-7.000
-7.500	-8.700	-8.104,50	-5.155,00	0	0	-7.500
-17.000	-17.000	-15.594,71	-16.166,65	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-11.525,43	-8.977,73	0	-10.000	-1.500
-13.000	-13.000	-2.793,52	-4.745,27	0	-6.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.900	-176.600	-157.448,68	-150.840,83	0	-113.400	-62.500

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.300	-26.300	-60.006,52	-43.805,61	28.900	0	-57.200
-7.400	-7.400	-2.500,00	-7.650,00	0	0	-7.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.700	-33.700	-62.506,52	-51.455,61	28.900	0	-64.600

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, øvrig 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	0,00	0	0	0

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, øvrig drift
-3.000	-3.000	-1.589,74	-1.437,10	0	0	-3.000
-39.900	-39.900	-37.217,48	-22.144,15	0	0	-39.900
-5.900	-5.900	-8.225,20	-8.608,35	0	0	-5.900
-7.900	-7.900	-1.711,36	-8.051,94	0	-2.000	-5.900
-35.700	-34.700	-33.691,54	-30.263,36	0	-26.000	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-11.468,99	-3.800,00	0	0	-10.000
-6.500	-6.500	-7.503,52	-5.456,44	0	0	-6.500
0	0	0,00	-562,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.900	-107.900	-101.407,83	-80.323,84	0	-28.000	-80.900

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, øvrig 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
1.000	0	15.266,30	2.346,50	1.000	0	0
0	0	0,00	2.581,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-187,02	-3.996,24	0	0	0
1.000	0	15.079,28	932,16	1.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-764.642,40	-37.500,00	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	2.800.000,00	99.996,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.035.357,60	62.496,00	0	0	0