

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Gjern/Skannerup \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Silkeborg Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Silkeborg Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8027 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 23927128 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Gjern den 21 / 10 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ove Madsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Bodil Dahl-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

Menighedsrådet arbejder på at få udenomsarealer ved graverbygningen gjort færdige i overensstemmelse med det samlede projekt. Endvidere arbejder vi med fortsat at lave vores kirkegårde mere grønne, samt bevare og istandsætte de gamle stengårde ved Skannerup Kirke.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har følgende prioritering af anlægsønsker:

1. Nye vinduer i præstegården
2. Nyt tag på præstegården
3. Udvidelse af P plads ved Skannerup kirke, alternativt optegning af parke-  
ringsbåse
4. Løvsuger
5. Skab bag altertavle
6. Færdiggørelse af P plads ved Gjærn kirke

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.971.422      | 1.988.393      | 1.897.235,00     | 1.676.124,39     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.971.422     | -1.988.393     | -1.959.614,46    | -1.516.431,40    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -252.335       | -228.335       | -322.055,84      | -128.010,15      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -66.800        | -62.800        | -50.762,26       | -57.920,55       |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -185.535       | -165.535       | -271.293,58      | -70.089,60       |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -776.231       | -757.304       | -669.218,76      | -694.840,04      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 492,57           |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -601.600       | -589.600       | -555.260,35      | -521.590,01      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -174.631       | -167.704       | -113.958,41      | -173.742,60      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -420.061       | -516.486       | -430.021,86      | -389.678,66      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 351.539        | 309.914        | 333.978,60       | 428.660,13       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -545.600       | -558.900       | -589.998,46      | -592.382,06      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -226.000       | -267.500       | -174.002,00      | -225.956,73      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -19.900        | -9.733         | -26.438,61       | -15.487,38       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 43.200         | 40.000         | 35.644,67        | 46.518,00        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -11.100        | -10.600        | -10.645,88       | -10.608,78       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -52.000        | -39.133        | -51.437,40       | -51.396,60       |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -499.186       | -478.727       | -492.411,26      | -263.087,35      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 325,77           |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -207.900       | -199.200       | -219.758,89      | -57.107,84       |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -291.286       | -279.527       | -272.652,37      | -206.305,28      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -3.709         | 2.192          | -19.468,13       | -25.327,82       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -62.379,46       | 159.692,99       |                      |      |      |
| 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)                   | 604.955  | 215.000  | 301.875,00  | 462.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -13.800  | 0        | -32.889,01  | -100.875,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | -15.000  | 0,00        | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -391.155 | 0        | -748.402,68 | -214.397,41 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 200.000  | 200.000  | -178.639,01 | 231.727,59  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 200.000  | 200.000  | -241.018,47 | 391.421     | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 200.000  | 200.000  |             |             | 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               | 200.000  | 200.000  |             |             | 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)                        | -200.000 | -200.000 |             |             | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.971.422      | 1.988.393      | 1.897.235,00     | 1.616.817,00     | 1.971.422               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 59.307,39        | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.971.422      | 1.988.393      | 1.897.235,00     | 1.676.124,39     | 1.971.422               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -182.000       | -164.400       | -233.888,78      | -75.203,42       | 0                       | -45.500          | -136.500                  |
| -42.000        | -42.000        | -45.187,36       | -36.555,25       | 0                       | 0                | -42.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -13.568,30       | 444,94           | 0                       | 0                | 0                         |
| -28.335        | -21.935        | -29.411,40       | -16.696,42       | 0                       | -21.300          | -7.035                    |
| -252.335       | -228.335       | -322.055,84      | -128.010,15      | 0                       | -66.800          | -185.535                  |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -491.700       | -485.904       | -473.474,97      | -466.035,40      | 0                       | -459.700         | -32.000                   |
| -113.900       | -109.400       | -52.671,25       | -113.327,18      | 0                       | -49.400          | -64.500                   |
| -7.081         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -7.081                    |
| -126.050       | -125.300       | -119.357,86      | -98.819,93       | 0                       | -70.300          | -55.750                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -18.100        | -18.100        | -7.500,00        | 835,25           | 0                       | -15.100          | -3.000                    |
| -18.400        | -17.600        | -15.214,68       | -16.492,78       | 0                       | -7.100           | -11.300                   |
| -1.000         | -1.000         | -1.000,00        | -1.000,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -776.231       | -757.304       | -669.218,76      | -694.840,04      | 0                       | -601.600         | -174.631                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -348.261       | -424.786       | -379.977,14      | -351.879,76      | 331.539                 | -466.800         | -213.000                  |
| -71.800        | -91.700        | -50.044,72       | -37.798,90       | 20.000                  | -78.800          | -13.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -420.061       | -516.486       | -430.021,86      | -389.678,66      | 351.539                 | -545.600         | -226.000                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -19.900        | -9.733         | -26.438,61       | -15.487,38       | 43.200                  | -11.100          | -52.000                   |
| 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                         |
| -19.900        | -9.733         | -26.438,61       | -15.487,38       | 43.200                  | -11.100          | -52.000                   |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -62.150        | -61.700        | -8.877,08        | -11.281,48       | 0                       | 0                | -62.150                   |
| -83.000        | -78.000        | -95.255,37       | -76.667,58       | 0                       | -12.000          | -71.000                   |
| -50.000        | -42.500        | -41.458,58       | -27.378,75       | 0                       | -20.000          | -30.000                   |
| -10.000        | -10.000        | -25.086,08       | -10.347,28       | 0                       | 0                | -10.000                   |
| -91.500        | -91.500        | -88.209,94       | -90.342,37       | 0                       | -12.000          | -79.500                   |
| -163.900       | -163.200       | -185.338,89      | -14.366,90       | 0                       | -163.900         | 0                         |
| -15.000        | -16.500        | -18.170,00       | -7.021,05        | 0                       | 0                | -15.000                   |
| -23.636        | -15.327        | -30.015,32       | -22.311,44       | 0                       | 0                | -23.636                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -3.370,50        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -499.186       | -478.727       | -492.411,26      | -263.087,35      | 0                       | -207.900         | -291.286                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -13.402        | -9.493         | -27.401,78       | -39.316,32       | 0                       | 0                | -13.402                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -4.427,59        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.000          | 4.000          | 8.140,02         | 6.606,50         | 3.000                   | 0                | 0                         |
| 6.693          | 7.685          | 3.904,48         | 7.685,05         | 6.693                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 316,74           | -303,05          | 0                       | 0                | 0                         |
| -3.709         | 2.192          | -19.468,13       | -25.327,82       | 9.693                   | 0                | -13.402                   |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -13.800        | 0              | -32.889,01       | -15.875,00       | 0                       | 0                | -13.800                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -85.000,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -15.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -391.155       | 0              | -748.402,68      | -162.141,40      | 0                       | 0                | -391.155                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -52.256,01       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 604.955        | 215.000        | 301.875,00       | 462.000,00       | 604.955                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 300.777,68       | 85.000,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 200.000        | 200.000        | -178.639,01      | 231.727,59       | 604.955                 | 0                | -404.955                  |