

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ovsted _____
under _____ Ovsted Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skanderborg Provsti _____
i _____ Skanderborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8039 _____ CVR nummer: _____ 44146215 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ovsted den 28 / 10 2014

Herluf Berg Jensen
menighedsrådsformand

Jens Ulrik Østergaard
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

Afholde bål gudstjeneste sammen med spejderne

Fortsætte samarbejdet Hylke og Tåning Kirker

Renovere dige og lave materialeplads om

Få udbedret indvendige kalkproblemer - orgel er kalket til

Vurdere fremtidige grundlæggende ændringer på kirkegården

Være med til at få fortællesti omkring præstegården sat i værk

Begynde at købe miljørigtige LED pærer

Skole/kirkesamarbejdet udbygges til hvert klassetrin

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirketjeneren har haft rengøring og pyntning i Ousted, Hylke og Tåning Kirker, som Ousted har fået ligning for

Kirketjeneren har nu afgivet rengøring og pyntning til graverne ved de tre kirker

Ligningsbeløb på 64.000 bliver manuelt overført til Hylke i 2015 formål 62

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.496.690	1.481.871	1.581.871,00	1.581.871,00			
Driftsudgifter i alt	-1.496.690	-1.481.871	-1.612.462,96	-1.340.352,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-227.648	-312.685	-346.286,14	-263.575,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.200	-143.600	-165.839,47	-149.463,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-171.448	-169.085	-180.446,67	-114.111,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-789.700	-783.000	-814.058,45	-748.734,39			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-646.300	-655.800	-667.508,51	-636.435,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-143.400	-127.200	-146.549,94	-112.299,36			
4 Kirkegård	-217.300	-206.279	-256.070,94	-195.346,28			
4 Indtægter	241.000	232.000	196.096,95	252.487,08			
4 Udgifter, løn	-323.300	-326.800	-323.324,43	-319.411,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-135.000	-111.479	-128.843,46	-128.422,10			
5 Præstebolig mv.	-31.800	-25.000	-10.698,75	23.148,25			
5 Indtægter	291.000	283.300	281.424,83	415.619,86			
5 Udgifter, løn	-76.300	-70.800	-65.224,33	-77.677,95			
5 Udgifter, øvrige drift	-246.500	-237.500	-226.899,25	-314.793,66			
6 Administration og fællesudgifter	-237.742	-164.407	-193.789,72	-157.481,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	4.115,59			
6 Udgifter, løn	-147.000	-83.000	-88.317,50	-74.776,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.742	-81.407	-105.472,22	-86.821,16			
7 Finansielle poster	7.500	9.500	8.441,04	1.637,33			
A Resultat af drift	0	0	-30.591,96	241.518,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	496.445					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	496.445					

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)	444.000	700.000	0,00	0,00	444.000	444.000	444.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-194.000	-1.196.445	-55.861,76	0,00	194.000	194.000	194.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	0	0,00	0,00	250.000	250.000	250.000
B Resultat af anlæg	0	-496.445	-55.861,76	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-496.445	-86.453,72	241.519	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-496.445			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	496.445			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	496.445			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
1.496.690	1.481.871	1.581.871,00	1.581.871,00	1.496.690	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.496.690	1.481.871	1.581.871,00	1.581.871,00	1.496.690	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	0,00	0	0	0
-207.648	-292.685	-329.231,27	-255.568,86	0	-56.200	-151.448
-20.000	-20.000	-17.054,87	-8.006,25	0	0	-20.000
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
-227.648	-312.685	-346.286,14	-263.575,11	0	-56.200	-171.448

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
-403.700	-402.000	-412.869,18	-370.150,75	0	-361.400	-42.300
-46.400	-32.300	-65.193,39	-47.311,39	0	-8.400	-38.000
-46.900	-29.300	-29.252,71	-19.938,57	0	-28.900	-18.000
-42.500	-21.600	-15.299,45	-21.461,88	0	-21.000	-21.500
-137.300	-147.300	-152.493,36	-143.550,08	0	-120.200	-17.100
-91.900	-127.500	-130.390,93	-132.489,47	0	-86.400	-5.500
-21.000	-23.000	-8.559,43	-13.832,25	0	-20.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-789.700	-783.000	-814.058,45	-748.734,39	0	-646.300	-143.400

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
-167.800	-168.279	-208.544,88	-159.371,11	241.000	-290.800	-118.000
-49.500	-38.000	-47.526,06	-35.975,17	0	-32.500	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.300	-206.279	-256.070,94	-195.346,28	241.000	-323.300	-135.000

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	25.000,00	0	0	0
-100.300	-104.600	-104.796,93	-137.735,89	93.000	-41.300	-152.000
-11.000	-13.000	-12.276,04	-41.365,59	0	0	-11.000
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
169.600	164.700	161.156,89	212.703,65	198.000	0	-28.400
-90.100	-72.100	-54.782,67	-35.453,92	0	-35.000	-55.100
-31.800	-25.000	-10.698,75	23.148,25	291.000	-76.300	-246.500

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
-15.000	-16.500	-17.946,41	-13.953,69	0	0	-15.000
-47.000	-43.700	-48.122,70	-45.375,08	0	-19.000	-28.000
-85.500	-16.500	-33.348,92	-15.035,86	0	-70.000	-15.500
-20.625	-21.000	-22.995,00	-22.000,00	0	-19.000	-1.625
-44.000	-45.000	-42.817,67	-45.717,32	0	-39.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-9.196,78	-445,31	0	0	-10.000
-15.617	-16.707	-19.362,24	-14.533,56	0	0	-15.617
0	0	0,00	-421,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.742	-164.407	-193.789,72	-157.481,87	0	-147.000	-90.742

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	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
5.000	3.000	6.039,44	365,26	5.000	0	0
2.500	6.500	2.568,58	6.604,96	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-166,98	-5.332,89	0	0	0
7.500	9.500	8.441,04	1.637,33	7.500	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
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
-194.000	-1.196.445	-55.861,76	0,00	0	0	-194.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
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
444.000	700.000	0,00	0,00	444.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-496.445	-55.861,76	0,00	444.000	0	-444.000