

ÅRSBUDGET 2015

for Fårup-Sabro

under Fårup-Sabro Sognes Menighedsråd

i _____ Århus Vestre Provsti

i _____ Århus Kommune

Myndighedskode: 8065 CVR nummer: 57589019

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Fårup-Sabro den 13 / 08 2014

menighedsrådsformand

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

I forhold til det oprindeligt godkendte budget-oplæg er indtægter og udgifter vedr. sogneudflugten (formål 3325) nu adskilt.
Budgettets anlægs del er justeret i.h.t. brev fra provstiet per 10. juni 2014. Alle ikke-bevilgede anlægsønsker er i budgetoversigten henført til 2016.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.475.000	2.438.110	2.394.996,00	2.369.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.475.000	-2.438.110	-2.481.136,14	-2.102.086,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-434.600	-422.600	-495.210,20	-322.577,70			
2 Indtægter	15.000	15.000	15.600,00	15.400,00			
2 Udgifter, løn	-103.600	-100.500	-101.203,87	-132.616,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-346.000	-337.100	-409.606,33	-205.360,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.241.900	-1.201.000	-1.016.039,05	-982.729,66			
3 Indtægter	10.000	0	12.320,00	18.611,00			
3 Udgifter, løn	-957.400	-927.500	-804.940,16	-787.941,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-294.500	-273.500	-223.418,89	-213.398,92			
4 Kirkegård	-471.284	-484.510	-578.297,58	-468.977,22			
4 Indtægter	223.916	210.500	243.146,48	185.188,88			
4 Udgifter, løn	-534.200	-530.000	-564.121,60	-506.410,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-161.000	-165.010	-257.322,46	-147.755,81			
5 Præstebolig mv.	-55.000	-55.000	-102.867,80	-67.480,43			
5 Indtægter	78.000	77.000	67.788,76	82.501,43			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-12.366,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.000	-132.000	-170.656,56	-137.615,65			
6 Administration og fællesudgifter	-277.216	-279.500	-295.251,95	-269.623,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.912,00			
6 Udgifter, løn	-110.000	-109.000	-92.815,84	-100.319,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-167.216	-170.500	-202.436,11	-172.215,91			
7 Finansielle poster	5.000	4.500	6.530,44	9.301,90			
A Resultat af drift	0	0	-86.140,14	266.913,25			
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)	407.438	1.089.125	659.352,00	110.004,00	2.995.988	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-152.438	-276.625	-588.855,80	-28.000,00	341.125	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-255.000	-712.500	0,00	-62.275,00	154.863	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	-153.987,44	-18.125,00	2.500.000	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-83.491,24	1.604,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-169.631,38	268.517	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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.475.000	2.438.110	2.394.996,00	2.319.000,00	2.475.000	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
2.475.000	2.438.110	2.394.996,00	2.369.000,00	2.475.000	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
-130.600	-127.600	-203.451,73	-100.784,45	0	-7.600	-123.000
-41.000	-41.000	-44.535,49	-42.533,63	0	0	-41.000
-222.000	-214.000	-228.041,08	-149.545,62	15.000	-96.000	-141.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-40.000	-19.181,90	-29.714,00	0	0	-41.000
-434.600	-422.600	-495.210,20	-322.577,70	15.000	-103.600	-346.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-4.700	-4.600	-3.524,61	-16.795,91	0	-3.700	-1.000
-513.300	-505.600	-508.550,85	-511.207,80	0	-492.300	-21.000
-258.000	-255.000	-93.934,28	-141.196,97	0	-217.000	-41.000
-93.000	-73.000	-107.171,50	-62.113,42	10.000	0	-103.000
-120.000	-118.000	-67.279,32	-76.551,51	0	0	-120.000
-110.800	-109.400	-111.302,81	-98.745,13	0	-108.800	-2.000
-110.200	-108.800	-103.357,67	-70.601,83	0	-107.200	-3.000
-31.400	-26.100	-20.418,01	-5.017,09	0	-28.400	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-1.241.900	-1.201.000	-1.016.039,05	-982.729,66	10.000	-957.400	-294.500

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
-426.184	-438.960	-564.796,02	-440.972,17	211.916	-485.100	-153.000
4.000	4.000	22.605,40	3.692,50	12.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.100	-49.550	-36.106,96	-31.697,55	0	-49.100	0
-471.284	-484.510	-578.297,58	-468.977,22	223.916	-534.200	-161.000

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
-55.000	-55.000	-102.867,80	-67.480,43	78.000	0	-133.000
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	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-55.000	-102.867,80	-67.480,43	78.000	0	-133.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-91.000	-90.200	-91.579,37	-102.224,92	0	-51.000	-40.000
-68.000	-68.000	-47.088,97	-55.000,88	0	-16.000	-52.000
-23.000	-23.000	-42.844,44	-23.033,07	0	-12.000	-11.000
-22.000	-22.000	-15.729,99	-25.152,84	0	-12.000	-10.000
-7.000	-7.000	-7.406,96	-5.416,67	0	-7.000	0
-12.000	-11.800	-12.298,35	-11.306,11	0	-12.000	0
-9.000	-9.000	-23.607,68	-4.525,00	0	0	-9.000
-45.216	-48.500	-54.696,19	-39.004,75	0	0	-45.216
0	0	0,00	-3.959,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.216	-279.500	-295.251,95	-269.623,64	0	-110.000	-167.216

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	-68,76	0,00	0	0	0
1.000	500	1.430,86	1.047,86	1.000	0	0
4.000	4.000	2.498,04	6.423,54	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.670,30	1.830,50	0	0	0
5.000	4.500	6.530,44	9.301,90	5.000	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, øvrige drift
-77.438	-67.875	-94.893,75	0,00	0	0	-77.438
-75.000	-208.750	-493.962,05	-28.000,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.000	-712.500	0,00	-62.275,00	0	0	-255.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-153.987,44	-18.125,00	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
407.438	1.089.125	659.352,00	110.004,00	407.438	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-83.491,24	1.604,00	407.438	0	-407.438