

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Spørring \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Spørring Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Århus Nordre Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Århus Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8068 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 19325717 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Spørring den 07 / 05 2014

\_\_\_\_\_  
Linda Kristensen Bolet  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Thorkild Qvist Frandsen  
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	913.118	904.077	886.344,00	868.968,00			
Driftsudgifter i alt	-913.118	-904.077	-873.226,06	-676.583,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-209.785	-188.400	-253.403,37	-158.328,39			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.700	-22.400	-23.248,95	-23.078,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-177.085	-166.000	-230.154,42	-135.250,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-356.951	-343.651	-290.713,49	-297.376,64			
3 Indtægter	1.000	1.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-255.200	-239.800	-220.075,36	-231.542,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-102.751	-104.851	-70.638,13	-65.834,12			
4 Kirkegård	-249.202	-287.775	-242.517,14	-183.994,43			
4 Indtægter	96.048	57.275	111.888,37	114.573,21			
4 Udgifter, løn	-201.500	-221.800	-212.835,37	-212.968,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-143.750	-123.250	-141.570,14	-85.598,74			
5 Præstebolig mv.	-1.000	13.700	1.772,77	2.000,44			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.000	13.700	1.772,77	2.000,44			
6 Administration og fællesudgifter	-156.953	-154.724	-124.791,72	-129.620,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.300	-26.700	-28.299,00	-23.640,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-121.653	-128.024	-96.492,72	-105.980,84			
7 Finansielle poster	60.773	56.773	36.426,89	90.736,21			
A Resultat af drift	0	0	13.117,94	192.384,35			
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	2.600,41	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	3.200.004,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.728.578	-3.800.000	-71.421,58	-16.887,50	3.728.578	3.728.578	3.728.578
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	-3.728.578	-3.800.000	3.131.182,83	-16.887,50	-3.728.578	-3.728.578	-3.728.578
C Årets resultat	-3.728.578	-3.800.000	3.144.300,77	175.497	-3.728.578	-3.728.578	-3.728.578
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.728.578	-3.800.000			-3.728.578	-3.728.578	-3.728.578
+ 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	3.728.578	3.800.000			3.728.578	3.728.578	3.728.578
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)	3.728.578	3.800.000			3.728.578	3.728.578	3.728.578
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
913.118	904.077	886.344,00	868.968,00	913.118	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
913.118	904.077	886.344,00	868.968,00	913.118	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
-151.285	-131.900	-196.040,63	-112.863,39	0	-32.700	-118.585
-14.000	-15.000	-13.296,03	-16.598,64	0	0	-14.000
-44.500	-41.500	-44.066,71	-28.866,36	0	0	-44.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.785	-188.400	-253.403,37	-158.328,39	0	-32.700	-177.085

#### 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	-15.370,77	-5.916,00	0	0	0
-184.001	-178.101	-161.905,68	-149.167,78	1.000	-145.800	-39.201
-69.100	-71.000	-48.195,94	-53.753,43	0	-48.000	-21.100
-54.300	-42.200	-31.417,61	-32.932,43	0	-27.800	-26.500
-10.750	-11.350	-6.735,85	-14.155,70	0	-6.800	-3.950
-2.500	-5.800	0,00	-8.509,62	0	0	-2.500
-21.000	-20.200	-17.706,73	-21.608,62	0	-14.000	-7.000
-14.800	-14.500	-8.880,91	-10.833,06	0	-12.800	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-356.951	-343.651	-290.713,49	-297.376,64	1.000	-255.200	-102.751

#### 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
-245.602	-275.275	-241.752,32	-172.545,42	78.048	-188.900	-134.750
-3.600	-12.500	-764,82	-11.449,01	18.000	-12.600	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.202	-287.775	-242.517,14	-183.994,43	96.048	-201.500	-143.750

## 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	1.772,77	0,00	0	0	0
4.000	18.000	0,00	6.159,31	0	0	4.000
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
-5.000	-4.300	0,00	-4.158,87	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	13.700	1.772,77	2.000,44	0	0	-1.000

### 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
-15.700	-23.500	-14.725,50	-17.462,64	0	0	-15.700
-69.100	-65.200	-43.021,73	-53.607,49	0	-13.600	-55.500
-13.900	-8.300	-6.255,23	-4.106,10	0	-8.900	-5.000
-10.800	-10.700	-12.129,02	-6.807,80	0	-8.800	-2.000
-34.315	-33.024	-32.338,24	-31.865,38	0	-4.000	-30.315
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.138	-14.000	-16.322,00	-12.205,76	0	0	-13.138
0	0	0,00	-3.565,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.953	-154.724	-124.791,72	-129.620,84	0	-35.300	-121.653

### 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, 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
1.500	1.500	767,08	2.337,82	1.500	0	0
60.313	60.313	35.182,32	90.468,80	60.313	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.040	-5.040	477,49	-2.070,41	0	0	-1.040
60.773	56.773	36.426,89	90.736,21	61.813	0	-1.040

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-3.728.578	-3.800.000	-71.421,58	-16.887,50	0	0	-3.728.578
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	2.600,41	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	3.200.004,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-3.728.578	-3.800.000	3.131.182,83	-16.887,50	0	0	-3.728.578