

ÅRSBUDGET 2015

for Skivholme-Sjelle-Skjørring

under Skivholme-Sjelle-Skjørring Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode: 8077 CVR nummer: 68336716

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Skivholme sognegård den 23 / 10 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

Menighedsrådets målsætning er, i troskab mod den evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag, at arbejde for gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst. Frivillige fra menigheden har de seneste år løst forskellige opgaver og dermed sparet omkostninger / gjort det muligt at få ting lavet. Det vil vi fortsætte med, dels på grund af den økonomiske fordel, men især fordi vi ser det som en byggesten i menighedens liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der fortsættes med arbejdet på kirkegårdene i henhold til planer, gennemgået med kirkegårdskonsulenten.

Både Sjelle og Skjørring kirker er renoveret i de seneste år.

Der arbejdes på en etapevis renovering af Skivholme kirke, hvor der i budget for 2015 er afsat 80.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønudgifter er budgetteret udfra lønnen i september 2014 tillagt ca. 1%.

Der er pt. lønforhandling vedr. vores organist, der har bestået PO og derfor skal på anden overenskomst. der er budgetteret med et årligt løntillæg på 6.000 kr.

Honorarer er videreført uændret.

Øvrige omkostninger er budgetteret med udgangspunkt i 2014-niveauet.

Likviditet stillet til rådighed af provstiet er beregnet som ca. 5% af lønsummen mod tidligere 10%

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.307.696	2.284.848	2.584.848,00	2.584.848,00			
Driftsudgifter i alt	-2.307.696	-2.284.848	-3.043.527,06	-2.356.194,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-430.300	-429.300	-1.064.593,49	-280.664,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-85.300	-75.300	-46.488,39	-74.277,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-345.000	-354.000	-1.018.105,10	-206.386,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-817.700	-854.700	-828.776,66	-848.719,85			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-599.700	-632.700	-620.016,71	-629.422,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-218.000	-222.000	-208.759,95	-219.296,88			
4 Kirkegård	-825.500	-844.000	-821.327,85	-724.705,80			
4 Indtægter	262.000	252.000	207.766,10	265.194,98			
4 Udgifter, løn	-714.500	-718.000	-735.600,48	-694.266,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-373.000	-378.000	-293.493,47	-295.634,57			
5 Præstebolig mv.	28.700	89.700	-69.961,52	-233.014,10			
5 Indtægter	352.000	336.000	281.747,60	355.213,80			
5 Udgifter, løn	-18.300	-18.300	-18.315,03	-18.261,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-305.000	-228.000	-333.394,09	-569.966,59			
6 Administration og fællesudgifter	-276.896	-263.548	-266.137,82	-285.878,11			
6 Indtægter	0	0	13.993,00	-951,75			
6 Udgifter, løn	-52.500	-52.500	-100.527,65	-100.686,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-224.396	-211.048	-179.603,17	-184.240,08			
7 Finansielle poster	14.000	17.000	7.270,28	16.787,68			
A Resultat af drift	0	0	-458.679,06	228.653,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-75.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-75.000					

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)	135.000	187.000	0,00	0,00	200.000	200.000	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-135.000	0	0,00	0,00	200.000	200.000	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-187.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-458.679,06	228.654	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, øvrig drift
2.307.696	2.284.848	2.584.848,00	2.584.848,00	2.307.696	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.307.696	2.284.848	2.584.848,00	2.584.848,00	2.307.696	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.300	-324.300	-682.660,85	-166.698,87	0	-15.300	-195.000
-110.000	-30.000	-335.360,09	-35.702,96	0	0	-110.000
-103.000	-69.000	-46.572,55	-78.262,36	0	-63.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-6.000	0,00	0,00	0	-7.000	0
-430.300	-429.300	-1.064.593,49	-280.664,19	0	-85.300	-345.000

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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.900	-523.600	-506.893,58	-562.049,14	0	-438.900	-48.000
-60.000	-58.200	-57.379,85	-59.653,77	0	-12.000	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.000	-115.500	-107.142,98	-92.101,46	0	-54.500	-67.500
-45.500	-44.500	-38.060,81	-27.209,00	0	-35.500	-10.000
-51.300	-50.900	-56.458,81	-44.717,37	0	-43.800	-7.500
-52.000	-62.000	-62.840,63	-62.989,11	0	-15.000	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-817.700	-854.700	-828.776,66	-848.719,85	0	-599.700	-218.000

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, øvrig drift
-791.500	-776.000	-807.591,70	-713.664,16	262.000	-714.500	-339.000
-34.000	-68.000	-13.736,15	-11.041,64	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-825.500	-844.000	-821.327,85	-724.705,80	262.000	-714.500	-373.000

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
-54.300	-45.300	-164.293,20	-59.698,87	86.000	-18.300	-122.000
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
95.000	80.000	84.845,75	96.439,35	170.000	0	-75.000
-12.000	55.000	9.485,93	-269.754,58	96.000	0	-108.000
28.700	89.700	-69.961,52	-233.014,10	352.000	-18.300	-305.000

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
-22.396	-31.048	-34.817,66	-47.114,15	0	0	-22.396
-109.000	-106.000	-102.062,44	-98.528,16	0	-14.000	-95.000
-27.500	-25.500	-26.894,90	-24.544,43	0	-8.500	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.000	-30.000	-44.000,04	-44.000,04	0	-30.000	-9.000
-36.000	-36.000	-33.319,40	-32.734,57	0	0	-36.000
-15.000	-15.000	-2.500,00	-8.265,55	0	0	-15.000
-28.000	-20.000	-22.543,38	-22.844,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	-7.847,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.896	-263.548	-266.137,82	-285.878,11	0	-52.500	-224.396

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
1.000	1.000	1.034,86	753,80	1.000	0	0
13.000	16.000	6.235,42	16.033,88	13.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.000	17.000	7.270,28	16.787,68	14.000	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
-135.000	0	0,00	0,00	0	0	-135.000
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	-187.000	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
135.000	187.000	0,00	0,00	135.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	135.000	0	-135.000