

ÅRSBUDGET 2015

for Storring-Stjær

under Storring-Stjær Sognes Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode: 8083 CVR nummer: 21118214

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Storring den 21 / 10 2014

Leif Christoffersen

menighedsrådsformand

Kirsten Madsen

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

Der er under Storning afsat 405.000 til forbedringer/renovering i h.t. projektbudget.
Pengene tages af kassebeholdningen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.142.885	2.121.668	2.271.668,00	2.271.668,00			
Driftsudgifter i alt	-2.547.885	-2.121.668	-2.354.854,59	-1.996.014,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-762.400	-394.100	-609.863,36	-477.525,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-88.600	-111.800	-113.806,07	-104.401,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-673.800	-282.300	-496.057,29	-373.124,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-931.585	-789.100	-815.954,90	-832.494,11			
3 Indtægter	0	0	6.200,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-580.500	-488.000	-455.514,98	-396.189,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-351.085	-301.100	-366.639,92	-436.304,79			
4 Kirkegård	-407.800	-402.668	-474.142,89	-308.592,39			
4 Indtægter	133.000	198.000	129.355,20	224.496,01			
4 Udgifter, løn	-349.600	-307.200	-309.809,70	-318.874,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-191.200	-293.468	-293.688,39	-214.214,06			
5 Præstebolig mv.	-142.500	-248.800	-187.913,33	-64.848,25			
5 Indtægter	135.500	124.500	351.313,22	270.586,36			
5 Udgifter, løn	-52.000	-50.000	-42.448,23	-31.742,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-226.000	-323.300	-496.778,32	-303.691,72			
6 Administration og fællesudgifter	-309.600	-293.000	-284.146,87	-320.778,22			
6 Indtægter	0	0	4.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-76.600	-74.000	-69.000,00	-71.418,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-233.000	-219.000	-219.146,87	-249.359,87			
7 Finansielle poster	6.000	6.000	17.166,76	8.223,39			
A Resultat af drift	-405.000	0	-83.186,59	275.653,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	405.000	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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-111.005,00	0,00	0	0	0
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	0	0	-111.005,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-405.000	0	-194.191,59	275.653	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
2.142.885	2.121.668	2.271.668,00	2.271.668,00	2.142.885	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.142.885	2.121.668	2.271.668,00	2.271.668,00	2.142.885	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
-616.200	-240.000	-345.679,63	-267.909,43	0	-33.200	-583.000
-40.000	-55.000	-91.762,28	-118.810,31	0	0	-40.000
-75.800	-79.000	-149.600,57	-76.390,85	0	-25.000	-50.800
-30.400	-20.100	-22.820,88	-14.414,56	0	-30.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-762.400	-394.100	-609.863,36	-477.525,15	0	-88.600	-673.800

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	-977,45	0,00	0	0	0
-495.000	-414.800	-410.115,10	-375.185,44	0	-450.000	-45.000
-46.000	-40.000	-39.012,96	-64.444,15	0	0	-46.000
-19.000	0	-19.000,00	0,00	0	0	-19.000
-91.000	-80.000	-92.850,76	-86.745,09	0	0	-91.000
-33.000	-30.000	-31.153,37	-34.244,89	0	-29.000	-4.000
-28.400	-31.900	-24.097,56	-16.500,00	0	-22.400	-6.000
-219.185	-192.400	-198.747,70	-255.374,54	0	-79.100	-140.085
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-931.585	-789.100	-815.954,90	-832.494,11	0	-580.500	-351.085

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
-407.800	-402.668	-474.142,89	-298.442,39	133.000	-349.600	-191.200
0	0	0,00	-10.150,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.800	-402.668	-474.142,89	-308.592,39	133.000	-349.600	-191.200

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-119.000	-96.312,89	-80.883,96	80.000	-12.000	-105.000
-110.000	-149.300	-225.888,04	-93.017,53	0	-40.000	-70.000
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
4.500	19.500	134.287,60	109.053,24	55.500	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.500	-248.800	-187.913,33	-64.848,25	135.500	-52.000	-226.000

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, øvrig drift
-105.000	-97.000	-99.254,87	-204.985,94	0	-2.000	-103.000
-93.000	-89.000	-88.506,54	-32.802,57	0	-12.000	-81.000
-20.000	-27.000	-10.319,00	-15.996,30	0	-5.000	-15.000
-10.000	-10.000	-10.000,00	0,00	0	-10.000	0
-49.000	-40.000	-50.076,25	-47.896,25	0	-40.000	-9.000
-7.600	-5.000	0,00	0,00	0	-7.600	0
0	0	-300,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-25.690,21	-19.097,16	0	0	-25.000
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
-309.600	-293.000	-284.146,87	-320.778,22	0	-76.600	-233.000

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, øvrig 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	2.296,44	2.466,25	1.000	0	0
5.000	5.000	0,00	3.851,06	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.870,32	1.906,08	0	0	0
6.000	6.000	17.166,76	8.223,39	6.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-111.005,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-111.005,00	0,00	0	0	0