

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Holme _____
under _____ Holme Sogns Menighedsråd _____
i _____ Århus Søndre Provsti _____
i _____ Århus Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8102 _____ CVR nummer: _____ 43866516 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

Egon Brauer
menighedsrådsformand

Lars Thruesen
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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.049.530	4.937.700	4.897.645,00	5.250.996,00			
Driftsudgifter i alt	-5.049.530	-4.937.700	-4.959.220,68	-4.900.770,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-801.130	-909.076	-962.957,07	-1.165.505,91			
2 Indtægter	134.000	95.000	33.609,65	10.400,00			
2 Udgifter, løn	-442.100	-609.200	-465.648,49	-380.966,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-493.030	-394.876	-530.918,23	-794.939,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.476.508	-1.262.600	-1.245.664,67	-1.197.503,30			
3 Indtægter	19.000	0	48.742,78	29.835,00			
3 Udgifter, løn	-1.203.700	-916.600	-1.011.875,74	-859.130,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-291.808	-346.000	-282.531,71	-368.208,12			
4 Kirkegård	-1.659.800	-1.602.200	-1.642.437,50	-1.634.557,88			
4 Indtægter	1.025.000	1.020.000	786.961,29	943.819,49			
4 Udgifter, løn	-1.911.300	-1.924.700	-1.794.378,98	-1.761.408,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-773.500	-697.500	-635.019,81	-816.968,49			
5 Præstebolig mv.	-90.600	-82.000	-62.757,12	-57.431,74			
5 Indtægter	157.400	155.000	157.185,09	153.003,09			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-248.000	-237.000	-219.942,21	-210.434,83			
6 Administration og fællesudgifter	-807.800	-836.170	-846.606,16	-761.656,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.121,50			
6 Udgifter, løn	-394.800	-439.000	-408.962,06	-362.033,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-413.000	-397.170	-437.644,10	-402.744,37			
7 Finansielle poster	-213.692	-245.654	-198.798,16	-84.115,51			
A Resultat af drift	0	0	-61.575,68	350.225,37			
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)	900.000	934.500	1.175.351,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-195.630,38	-12.712.628,28	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	900.000	934.500	979.720,62	-11.712.628,28	0	0	0
C Årets resultat	900.000	934.500	918.144,94	-11.362.403	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	900.000	934.500			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	900.000	934.500			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)	-900.000	-934.500			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
5.049.530	4.937.700	4.897.645,00	5.250.996,00	5.049.530	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.049.530	4.937.700	4.897.645,00	5.250.996,00	5.049.530	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	-101.700	-5.016,64	-18.558,34	0	0	0
-359.530	-464.376	-459.536,44	-696.659,16	0	-145.500	-214.030
-40.000	-8.000	-16.206,83	-5.993,18	0	0	-40.000
-393.600	-335.000	-475.515,68	-437.635,27	134.000	-288.600	-239.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-6.681,48	-6.659,96	0	-8.000	0
-801.130	-909.076	-962.957,07	-1.165.505,91	134.000	-442.100	-493.030

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
0	0	0,00	-1.779,05	0	0	0
-784.500	-717.100	-708.751,38	-689.420,05	1.000	-714.500	-71.000
-84.600	-84.500	-86.881,96	-107.352,84	0	-26.800	-57.800
-153.300	0	-43.277,16	-49.251,82	18.000	-109.500	-61.800
-169.208	-100.000	-134.792,36	-117.613,03	0	-78.700	-90.508
-177.500	-177.500	-167.456,72	-147.732,58	0	-177.500	0
-90.900	-90.500	-91.378,92	-84.353,93	0	-88.700	-2.200
-13.000	-93.000	-13.126,17	0,00	0	-8.000	-5.000
-3.500	0	0,00	0,00	0	0	-3.500
-1.476.508	-1.262.600	-1.245.664,67	-1.197.503,30	19.000	-1.203.700	-291.808

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
-1.739.800	-1.702.200	-1.713.772,08	-1.752.147,88	925.000	-1.911.300	-753.500
80.000	100.000	71.334,58	117.590,00	100.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.659.800	-1.602.200	-1.642.437,50	-1.634.557,88	1.025.000	-1.911.300	-773.500

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
-61.200	-61.000	-30.471,72	-41.714,42	105.800	0	-167.000
-29.400	-21.000	-32.285,40	-15.717,32	51.600	0	-81.000
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
-90.600	-82.000	-62.757,12	-57.431,74	157.400	0	-248.000

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
-202.870	-173.170	-204.619,40	-189.556,87	0	-19.700	-183.170
-105.000	-84.000	-60.241,52	-93.357,20	0	-80.000	-25.000
-88.000	-72.000	-50.687,10	-40.420,98	0	-13.000	-75.000
-17.500	0	608,75	0,00	0	-15.000	-2.500
-29.700	0	0,00	0,00	0	-29.700	0
-237.400	-380.000	-369.883,36	-317.623,88	0	-237.400	0
-10.000	0	-12.710,41	-9.423,00	0	0	-10.000
-117.330	-127.000	-149.073,12	-111.274,36	0	0	-117.330
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
-807.800	-836.170	-846.606,16	-761.656,29	0	-394.800	-413.000

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.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
-164.292	-196.654	-210.642,69	-96.577,26	0	0	-164.292
0	0	-8.301,83	-39.456,93	0	0	0
1.000	1.000	0,00	561,69	1.000	0	0
20.000	20.000	20.146,36	66.179,88	20.000	0	0
-70.400	-70.000	0,00	0,00	0	0	-70.400
0	0	0,00	-14.822,89	0	0	0
-213.692	-245.654	-198.798,16	-84.115,51	21.000	0	-234.692

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning	0	0	0,00	-2.349.652,39	0	0	0
81	Sognegård	0	0	-195.630,38	-10.362.975,89	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	900.000	934.500	1.175.351,00	0,00	900.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	1.000.000,00	0	0	0
I alt		900.000	934.500	979.720,62	-11.712.628,28	900.000	0	0

l alt