

ÅRSBUDGET 2015

for Tranbjerg
under Tranbjerg Sogns Menighedsråd
i Århus Søndre Provsti
i Århus Kommune
Myndighedskode: 8103 CVR nummer: 16978515

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Tranbjerg den 25 / 06 2014

Vagn Keseler
menighedsrådsformand

Lars Jacobsen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

Knud-Erik Bager Jensen
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

Indenfor en kortere årrække bliver der behov for indvendig kalkning af kirken. Udgiften dertil er af tilsynsførende arkitekt anslået til ca. 500.000 kr.

Derudover skal der - ligeledes indenfor en kortere årrække - ske en renovering af vor materialeplads. Udgiften dertil kendes ikke p.t.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.207.550	4.085.000	4.085.004,00	4.156.004,00			
Driftsudgifter i alt	-4.157.250	-4.085.000	-4.197.283,50	-4.108.170,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-753.500	-778.500	-750.919,62	-716.214,35			
2 Indtægter	17.400	25.000	17.301,00	22.760,00			
2 Udgifter, løn	-283.400	-343.600	-344.746,70	-326.001,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-487.500	-459.900	-423.473,92	-412.973,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.953.600	-1.673.400	-1.611.091,87	-1.635.967,60			
3 Indtægter	31.000	37.500	35.922,80	34.233,90			
3 Udgifter, løn	-1.728.200	-1.432.400	-1.440.325,00	-1.400.314,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-256.400	-278.500	-206.689,67	-269.886,93			
4 Kirkegård	-909.984	-752.079	-1.085.315,62	-881.493,39			
4 Indtægter	648.682	575.221	476.567,64	474.073,80			
4 Udgifter, løn	-1.152.000	-1.078.000	-1.078.416,59	-1.094.835,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-406.666	-249.300	-483.466,67	-260.731,78			
5 Præstebolig mv.	3.247	0	20.680,17	-13.806,83			
5 Indtægter	91.247	96.000	93.107,21	77.361,69			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-96.000	-72.427,04	-91.168,52			
6 Administration og fællesudgifter	-546.100	-886.996	-805.888,06	-859.460,80			
6 Indtægter	0	0	3.155,57	288,00			
6 Udgifter, løn	-180.600	-430.000	-409.226,15	-454.820,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-365.500	-456.996	-399.817,48	-404.928,78			
7 Finansielle poster	2.687	5.975	35.251,50	-1.227,59			
A Resultat af drift	50.300	0	-112.279,50	47.833,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	50.300	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	2.127.065,75	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-1.493.543	-200.605,93	-14.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-475.531,28	0	0	0
B Resultat af anlæg	-100.000	-1.493.543	-200.605,93	1.637.534,47	0	0	0
C Årets resultat	-49.700	-1.493.543	-312.885,43	1.685.368	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-100.000	-1.493.543			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	50.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	50.000	1.493.543			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)	100.000	1.493.543			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
4.207.550	4.085.000	4.085.004,00	4.085.004,00	4.207.550	0	0
0	0	0,00	71.000,00	0	0	0
4.207.550	4.085.000	4.085.004,00	4.156.004,00	4.207.550	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
-30.000	-20.000	-16.290,63	-34.072,38	0	0	-30.000
-164.000	-173.500	-162.327,88	-96.273,91	0	0	-164.000
-55.000	-73.500	-65.579,36	-83.936,41	0	0	-55.000
-504.500	-511.500	-506.721,75	-501.931,65	17.400	-283.400	-238.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.500	-778.500	-750.919,62	-716.214,35	17.400	-283.400	-487.500

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
-326.000	-348.000	-346.123,09	-345.915,23	0	-325.000	-1.000
-986.100	-810.000	-816.784,06	-808.895,41	3.500	-924.200	-65.400
-92.800	-133.500	-75.695,19	-115.472,67	0	-28.500	-64.300
-72.400	-48.400	-48.207,99	-49.406,75	26.000	-49.000	-49.400
-193.200	-47.900	-47.434,32	-58.554,38	0	-142.000	-51.200
-162.100	-184.700	-199.361,27	-173.723,68	0	-143.000	-19.100
-94.500	-94.400	-75.985,95	-83.081,48	1.500	-91.500	-4.500
-25.000	-5.000	0,00	582,00	0	-25.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.953.600	-1.673.400	-1.611.091,87	-1.635.967,60	31.000	-1.728.200	-256.400

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
-856.684	-636.979	-970.293,40	-754.909,13	582.682	-1.051.200	-388.166
-53.300	-115.100	-115.022,22	-126.584,26	66.000	-100.800	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-909.984	-752.079	-1.085.315,62	-881.493,39	648.682	-1.152.000	-406.666

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
3.247	0	20.680,17	-7.270,41	91.247	0	-88.000
0	0	0,00	-6.536,42	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
3.247	0	20.680,17	-13.806,83	91.247	0	-88.000

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
-124.455	-90.200	-120.129,18	-126.913,98	0	-17.800	-106.655
-64.500	-107.200	-56.510,44	-109.665,05	0	-22.000	-42.500
-80.500	-55.600	-73.523,96	-54.855,42	0	-15.000	-65.500
-21.000	-17.800	-18.515,92	-15.788,04	0	-16.000	-5.000
-12.000	-8.000	-1.190,00	-15.893,60	0	-10.000	-2.000
-99.800	-376.700	-367.056,11	-401.224,75	0	-99.800	0
-36.000	-50.600	-35.992,01	-15.398,00	0	0	-36.000
-107.845	-115.896	-132.970,44	-98.824,76	0	0	-107.845
0	-65.000	0,00	-20.897,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-546.100	-886.996	-805.888,06	-859.460,80	0	-180.600	-365.500

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
2.000	5.287	33.640,22	0,00	2.000	0	0
687	688	400,92	1.030,92	687	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.210,36	-2.258,51	0	0	0
2.687	5.975	35.251,50	-1.227,59	2.687	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	-100.000	-1.493.543	-200.605,93	-14.000,00	0	0	-100.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-475.531,28	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	2.127.065,75	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	-100.000	-1.493.543	-200.605,93	1.637.534,47	0	0	-100.000