

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Tiset _____
under _____ Tiset Sogns Menighedsråd _____
i _____ Århus Søndre Provsti _____
i _____ Århus Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8106 _____ CVR nummer: _____ 22950517 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Tiset den 23 / 10 2014

Svend Erik Pedersen
menighedsrådsformand

Gunhild Budde
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

Fokus på diakoniarbejde: Babysalmesang i kirken og sognehus samt opstart af film- og litteraturcafe i sognehuset.

Ekstra indsatser overfor ældre borgere. Det kan være i form af særgudstjenester og/eller arrangementer i sognehuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Færdiggørelse af udenomsarealer ved sognehuset samt etablering af flere parkeringspladser, pris anslået kr. 350.000.

Af sparehensyn har MHR samt graver renoveret arealet bag sognehuset.

I forbindelse med etablering af parkeringspladser, vil en anden form for renovering være påkrævet.

Nyt tag på kirken, renovering af buer, sammenbinding af spærfødder samt nyt offerlag på oversiden af hvælvingerne. Menighedsrådet anslår, at det vil koste kr. 2,5 mill.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetunderskuddet skyldes at kampestensmuren ved præstegården, for at undgå yderligere forfald, skal repareres, pris anslået til kr. 30.000.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.708.430	1.661.000	1.581.000,00	1.581.004,00			
Driftsudgifter i alt	-1.729.030	-1.662.452	-1.421.166,86	-1.294.103,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-174.000	-245.000	-252.660,27	-159.097,60			
2 Indtægter	0	0	2.400,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-23.031,13	-23.699,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-215.000	-232.029,14	-135.398,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-762.300	-760.600	-610.367,51	-650.810,23			
3 Indtægter	0	0	817,00	97,50			
3 Udgifter, løn	-557.700	-554.300	-444.919,22	-481.313,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-204.600	-206.300	-166.265,29	-169.594,04			
4 Kirkegård	-457.307	-352.850	-361.775,37	-379.658,13			
4 Indtægter	240.793	247.950	228.519,99	205.070,87			
4 Udgifter, løn	-458.800	-414.200	-427.997,79	-373.679,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-239.300	-186.600	-162.297,57	-211.049,50			
5 Præstebolig mv.	-70.400	-33.700	14.636,95	101.300,26			
5 Indtægter	215.000	213.000	219.810,39	218.734,57			
5 Udgifter, løn	-20.300	-19.600	-20.434,37	-20.457,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-265.100	-227.100	-184.739,07	-96.976,75			
6 Administration og fællesudgifter	-265.644	-270.923	-213.065,67	-217.059,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-90.300	-97.900	-72.641,39	-69.194,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-175.344	-173.023	-140.424,28	-147.865,39			
7 Finansielle poster	621	621	2.065,01	11.221,31			
A Resultat af drift	-20.600	-1.452	159.833,14	286.900,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-20.600	-1.452					

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	200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-364.780,87	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	-260.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	200.000,00	-374.780,87	0	0	0
C Årets resultat	-20.600	-1.452	359.833,14	-87.881	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
1.708.430	1.661.000	1.581.000,00	1.581.004,00	1.708.430	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.708.430	1.661.000	1.581.000,00	1.581.004,00	1.708.430	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	-571,29	0	0	0
-84.000	-109.000	-120.700,20	-73.988,98	0	0	-84.000
-20.000	-55.000	-21.246,67	-8.854,00	0	0	-20.000
-59.500	-70.500	-103.029,52	-66.174,08	0	-19.500	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-10.500	-7.683,88	-9.509,25	0	-10.500	0
-174.000	-245.000	-252.660,27	-159.097,60	0	-30.000	-144.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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	-525,78	0	0	0
-458.500	-486.500	-455.883,67	-471.425,42	0	-381.900	-76.600
-113.500	-89.500	-42.903,64	-43.232,51	0	-55.000	-58.500
-30.000	-30.000	-1.800,70	-12.862,76	0	-25.000	-5.000
-45.000	-39.700	-37.178,13	-32.871,13	0	0	-45.000
-28.800	-28.300	-24.964,19	-28.847,47	0	-25.300	-3.500
-54.200	-56.200	-33.917,69	-40.590,11	0	-48.200	-6.000
-31.300	-29.400	-13.719,49	-20.455,05	0	-22.300	-9.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-762.300	-760.600	-610.367,51	-650.810,23	0	-557.700	-204.600

- 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
-463.207	-358.950	-372.659,29	-384.868,92	215.793	-454.700	-224.300
5.900	6.100	10.883,92	5.210,79	25.000	-4.100	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.307	-352.850	-361.775,37	-379.658,13	240.793	-458.800	-239.300

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
-20.300	-19.600	-20.519,09	-20.522,35	0	-20.300	0
-133.600	-87.600	-73.707,94	22.557,96	97.000	0	-230.600
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
25.500	15.500	38.805,94	17.535,29	54.000	0	-28.500
58.000	58.000	70.058,04	81.729,36	64.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.400	-33.700	14.636,95	101.300,26	215.000	-20.300	-265.100

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
-30.131	-31.100	-21.006,53	-25.561,53	0	0	-30.131
-99.500	-99.000	-70.016,32	-64.241,00	0	-15.500	-84.000
-21.800	-21.800	-19.064,00	-36.603,78	0	-11.000	-10.800
-15.800	-20.800	-22.869,34	-12.537,08	0	-10.000	-5.800
-11.800	-7.800	-6.537,37	-12.091,68	0	-6.000	-5.800
-47.800	-50.400	-36.670,40	-35.245,80	0	-47.800	0
-8.000	-8.000	-595,00	-5.500,00	0	0	-8.000
-30.813	-32.023	-35.732,96	-25.278,56	0	0	-30.813
0	0	-573,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.644	-270.923	-213.065,67	-217.059,43	0	-90.300	-175.344

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, 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
0	0	439,46	1.226,74	0	0	0
621	621	2.720,61	13.060,16	621	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.095,06	-3.065,59	0	0	0
621	621	2.065,01	11.221,31	621	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
0	0	0,00	-243.167,87	0	0	0
0	0	0,00	-121.613,00	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	-260.000,00	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	200.000,00	0	0	0
0	0	200.000,00	50.000,00	0	0	0
0	0	200.000,00	-374.780,87	0	0	0