

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Kolt _____
under _____ Kolt Sogns Menighedsråd _____
i _____ Århus Søndre Provsti _____
i _____ Århus Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8108 _____ CVR nummer: _____ 17141317 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Kolt Sognegård den 22 / 10 2014 _____

_____ Bo Jørgensen _____
menighedsrådsformand

_____ Ulla Eising _____
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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.863.580	2.793.000	2.627.003,00	2.586.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.862.308	-2.788.515	-2.663.872,21	-2.683.657,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-370.000	-354.000	-411.542,86	-323.024,83			
2 Indtægter	3.000	3.000	3.593,86	4.854,48			
2 Udgifter, løn	-91.000	-25.000	-85.570,99	-21.734,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-282.000	-332.000	-329.565,73	-306.144,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.308.100	-1.195.700	-1.250.517,39	-777.482,99			
3 Indtægter	34.000	51.000	42.148,50	75.648,97			
3 Udgifter, løn	-981.100	-903.700	-990.809,24	-512.412,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-361.000	-343.000	-301.856,65	-340.719,13			
4 Kirkegård	-639.493	-753.000	-449.834,53	-799.950,89			
4 Indtægter	362.507	295.000	320.653,99	299.850,61			
4 Udgifter, løn	-748.000	-825.000	-492.051,36	-733.405,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-223.000	-278.437,16	-366.396,35			
5 Præstebolig mv.	-50.000	-8.000	-23.592,88	-75.778,56			
5 Indtægter	105.000	102.000	104.926,23	102.361,43			
5 Udgifter, løn	-36.000	-17.000	-32.537,65	-10.049,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-93.000	-95.981,46	-168.090,35			
6 Administration og fællesudgifter	-505.715	-488.815	-487.426,16	-751.157,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-207.000	-215.600	-187.152,90	-463.243,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-298.715	-273.215	-300.273,26	-287.913,78			
7 Finansielle poster	11.000	11.000	-40.958,39	43.737,09			
A Resultat af drift	1.272	4.485	-36.869,21	-97.657,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	450.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	451.272	4.485					

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	300.000	825.000,00	1.440.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-672.403,70	-2.099.356,69	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	300.000	152.596,30	-658.360,69	0	0	0
C Årets resultat	1.272	304.485	115.727,09	-756.018	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	300.000			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	300.000			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	-300.000			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
2.863.580	2.793.000	2.627.003,00	2.586.000,00	2.863.580	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.863.580	2.793.000	2.627.003,00	2.586.000,00	2.863.580	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	1.555,00	0	0	0
-135.500	-131.000	-131.408,33	-131.882,12	3.000	-19.500	-119.000
-36.000	-41.000	-107.394,16	-73.588,69	0	0	-36.000
-193.500	-177.000	-165.541,85	-118.305,28	0	-66.500	-127.000
0	0	-5.325,93	-535,16	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.872,59	-268,58	0	-5.000	0
-370.000	-354.000	-411.542,86	-323.024,83	3.000	-91.000	-282.000

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, øvrige drift
-140.000	-127.500	-146.504,33	-142.742,73	0	-140.000	0
-606.400	-568.600	-691.970,89	-308.727,27	20.000	-487.400	-139.000
-206.000	-206.000	-121.711,95	-60.629,23	5.000	-170.000	-41.000
-59.000	-26.000	-36.105,96	-67.793,62	3.000	-15.000	-47.000
-105.400	-110.400	-91.664,83	-84.219,55	0	-8.400	-97.000
-59.800	-58.400	-77.126,28	2.851,84	0	-53.800	-6.000
-73.500	-57.800	-40.284,57	-57.684,75	0	-61.500	-12.000
-56.000	-39.000	-44.148,58	-56.637,68	6.000	-45.000	-17.000
-2.000	-2.000	-1.000,00	-1.900,00	0	0	-2.000
-1.308.100	-1.195.700	-1.250.517,39	-777.482,99	34.000	-981.100	-361.000

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, øvrige drift
-609.493	-729.000	-426.600,23	-797.035,33	332.507	-698.000	-244.000
-30.000	-24.000	-23.234,30	-2.915,56	30.000	-50.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-639.493	-753.000	-449.834,53	-799.950,89	362.507	-748.000	-254.000

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
-51.000	-29.000	-24.528,30	-96.653,83	104.000	-36.000	-119.000
0	21.000	-64,58	20.875,27	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
1.000	0	1.000,00	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-8.000	-23.592,88	-75.778,56	105.000	-36.000	-119.000

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
-79.000	-66.000	-60.615,64	-82.054,94	0	0	-79.000
-97.000	-92.000	-109.614,54	-105.943,80	0	-19.000	-78.000
-37.000	-47.000	-35.585,95	-52.143,42	0	-10.000	-27.000
-16.500	-18.000	-7.971,37	-457,67	0	-15.000	-1.500
-15.000	-22.000	-21.780,13	-12.245,80	0	-8.000	-7.000
-155.000	-153.600	-143.033,43	-426.793,34	0	-155.000	0
-26.000	-10.000	-16.595,70	-722,00	0	0	-26.000
-80.215	-80.215	-92.229,40	-68.371,28	0	0	-80.215
0	0	0,00	-2.425,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.715	-488.815	-487.426,16	-751.157,25	0	-207.000	-298.715

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	-27.500,00	-20.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	4.515,86	10.484,67	10.000	0	0
1.000	1.000	537,02	1.038,54	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.511,27	52.838,88	0	0	0
11.000	11.000	-40.958,39	43.737,09	11.000	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
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	-672.403,70	-2.099.356,69	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
0	300.000	825.000,00	1.440.996,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300.000	152.596,30	-658.360,69	0	0	0