

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Beder \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Beder Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Århus Søndre Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Århus Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8109 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 13556318 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Beder den 30 / 10 2014 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Knud Jespersen \_\_\_\_\_  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ Marianne Rolander \_\_\_\_\_  
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	2.655.420	2.641.300	2.690.004,00	2.766.996,00			
Driftsudgifter i alt	-2.655.222	-2.630.520	-3.023.281,17	-2.354.098,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-471.600	-469.800	-686.488,05	-389.631,53			
2 Indtægter	21.000	21.000	21.340,00	22.160,00			
2 Udgifter, løn	-244.600	-220.800	-241.413,04	-236.977,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-248.000	-270.000	-466.415,01	-174.813,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-980.900	-951.700	-850.579,36	-829.790,99			
3 Indtægter	17.000	21.000	17.524,00	30.140,00			
3 Udgifter, løn	-722.900	-719.200	-696.968,37	-700.343,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-253.500	-171.134,99	-159.587,50			
4 Kirkegård	-644.700	-604.200	-840.354,95	-566.716,99			
4 Indtægter	437.000	430.000	354.316,91	437.069,68			
4 Udgifter, løn	-828.200	-819.700	-833.609,45	-805.407,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-253.500	-214.500	-361.062,41	-198.379,32			
5 Præstebolig mv.	-20.100	-8.600	-55.730,68	-19.163,20			
5 Indtægter	62.000	62.000	92.036,07	94.311,82			
5 Udgifter, løn	-17.100	-15.600	-17.467,18	-16.961,43			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-55.000	-130.299,57	-96.513,59			
6 Administration og fællesudgifter	-480.422	-472.420	-460.765,09	-427.608,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	82,26			
6 Udgifter, løn	-221.700	-204.900	-188.190,50	-202.536,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-258.722	-267.520	-272.574,59	-225.153,60			
7 Finansielle poster	-57.500	-123.800	-129.363,04	-121.187,09			
A Resultat af drift	198	10.780	-333.277,17	412.897,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	198	10.780					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1.271,95	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	72.000	2.072.000	1.272.000,00	1.035.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-399.017,62	-3.389.352,24	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-242.306,63	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	72.000	2.072.000	630.675,75	-2.353.080,29	0	0	0
C Årets resultat	72.198	2.082.780	297.398,58	-1.940.182	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	72.000	2.072.000			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	72.000	2.072.000			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)	-72.000	-2.072.000			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
2.655.420	2.641.300	2.690.004,00	2.766.996,00	2.655.420	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.655.420	2.641.300	2.690.004,00	2.766.996,00	2.655.420	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	-17.700	-16.770,99	-8.892,57	0	0	0
-215.200	-248.000	-288.332,63	-162.442,10	0	-85.400	-129.800
-25.000	-15.000	-103.217,04	-14.146,21	0	0	-25.000
-231.400	-189.100	-278.167,39	-204.150,65	21.000	-159.200	-93.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.600	-469.800	-686.488,05	-389.631,53	21.000	-244.600	-248.000

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.900	-449.800	-455.667,01	-477.500,67	17.000	-416.900	-42.000
-243.500	-226.500	-119.115,22	-121.581,26	0	-103.000	-140.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.500	-37.000	-34.489,57	-29.172,38	0	-9.000	-31.500
-110.500	-104.800	-115.095,77	-87.043,74	0	-93.500	-17.000
-78.000	-80.600	-72.007,04	-57.292,26	0	-65.000	-13.000
-65.500	-52.000	-53.204,75	-56.200,68	0	-35.500	-30.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-980.900	-951.700	-850.579,36	-829.790,99	17.000	-722.900	-275.000

#### 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
-634.700	-590.700	-830.563,93	-547.204,42	400.000	-786.700	-248.000
-10.000	-13.500	-9.791,02	-19.512,57	37.000	-41.500	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-644.700	-604.200	-840.354,95	-566.716,99	437.000	-828.200	-253.500

## 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
-3.000	7.000	-38.263,50	-2.201,77	62.000	0	-65.000
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
-17.100	-15.600	-17.467,18	-16.961,43	0	-17.100	0
-20.100	-8.600	-55.730,68	-19.163,20	62.000	-17.100	-65.000

### 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
-65.000	-76.000	-56.962,12	-67.885,33	0	0	-65.000
-120.600	-118.100	-121.022,45	-105.996,88	0	-49.600	-71.000
-42.000	-36.100	-26.795,66	-16.787,60	0	-13.000	-29.000
-11.900	-1.400	0,00	0,00	0	-10.400	-1.500
-80.500	-75.700	-66.710,52	-66.191,25	0	-75.500	-5.000
-73.200	-72.500	-78.292,96	-80.608,78	0	-73.200	0
-20.000	-20.000	-30.200,68	-11.616,45	0	0	-20.000
-67.222	-72.620	-80.780,70	-58.840,16	0	0	-67.222
0	0	0,00	-5.891,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.789,89	0	0	0
-480.422	-472.420	-460.765,09	-427.608,27	0	-221.700	-258.722

### 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	-61.300	-81.472,22	-81.711,11	0	0	0
-66.000	-66.000	-65.164,35	-99.435,34	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	3.500	8.207,96	8.372,74	3.500	0	0
5.000	0	7.032,14	51.586,62	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.033,43	0,00	0	0	0
-57.500	-123.800	-129.363,04	-121.187,09	8.500	0	-66.000

## 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	-399.017,62	-3.389.352,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-242.306,63	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	1.271,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.000	2.072.000	1.272.000,00	1.035.000,00	72.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.000	2.072.000	630.675,75	-2.353.080,29	72.000	0	0