

ÅRSBUDGET 2015

for Malling

under Malling Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i _____ Århus Kommune

Myndighedskode: 8110 CVR nummer: 36558113

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Malling den 28 / 10 2014

Gorm Nørremark-Larsen

menighedsrådsformand

Kurt Kjærulff

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	2.640.982	2.597.200	3.229.999,96	3.174.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.640.938	-2.525.506	-2.851.104,36	-6.991.826,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-677.700	-537.700	-509.288,67	-734.470,00			
2 Indtægter	20.000	12.000	16.240,00	12.296,58			
2 Udgifter, løn	-225.200	-227.700	-150.007,68	-168.815,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-472.500	-322.000	-375.520,99	-577.951,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-912.314	-899.200	-802.787,72	-772.056,42			
3 Indtægter	71.944	14.000	61.224,00	44.278,00			
3 Udgifter, løn	-714.900	-733.200	-705.389,46	-674.311,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-269.358	-180.000	-158.622,26	-142.022,59			
4 Kirkegård	-447.956	-531.400	-680.289,02	-661.356,20			
4 Indtægter	603.000	591.000	573.154,06	632.578,37			
4 Udgifter, løn	-824.800	-891.100	-1.027.394,57	-927.854,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-226.156	-231.300	-226.048,51	-366.079,63			
5 Præstebolig mv.	46.000	200	-219.353,88	-4.239.598,47			
5 Indtægter	56.000	56.000	19.132,00	20.877,00			
5 Udgifter, løn	0	-7.600	-3.506,81	-5.240,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-48.200	-234.979,07	-4.255.234,77			
6 Administration og fællesudgifter	-607.406	-484.206	-547.505,04	-486.039,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	566,91			
6 Udgifter, løn	-308.000	-215.300	-262.377,56	-198.136,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-299.406	-268.906	-285.127,48	-288.469,74			
7 Finansielle poster	-41.562	-73.200	-91.880,03	-98.306,40			
A Resultat af drift	44	71.694	378.895,60	-3.817.826,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	44	71.694					

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)	2.000.000	2.500.000	500.000,04	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.000.000	-283.790,00	-351.790,23	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	2.000.000	500.000	216.210,04	-51.790,23	0	0	0
C Årets resultat	2.000.044	571.694	595.105,64	-3.869.617	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.000.000	500.000			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	2.000.000	500.000			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)	-2.000.000	-500.000			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
2.640.982	2.597.200	2.679.999,96	2.514.000,00	2.640.982	0	0
0	0	550.000,00	660.000,00	0	0	0
2.640.982	2.597.200	3.229.999,96	3.174.000,00	2.640.982	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
-17.500	-21.400	-23.782,89	-12.473,47	0	0	-17.500
-266.800	-270.700	-196.268,94	-276.508,80	0	-96.800	-170.000
-30.000	-50.000	-18.987,55	-110.734,57	0	0	-30.000
-363.400	-195.600	-270.249,29	-334.753,16	20.000	-128.400	-255.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-677.700	-537.700	-509.288,67	-734.470,00	20.000	-225.200	-472.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-13.000	-13.000	-65.249,65	-18.413,40	0	-13.000	0
-509.403	-422.100	-399.460,25	-398.103,68	50.000	-436.700	-122.703
-124.981	-158.200	-78.218,11	-110.790,33	0	-75.000	-49.981
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-55.000	-39.335,97	-41.037,78	0	0	-44.000
-84.956	-108.900	-81.717,69	-91.150,63	21.944	-96.900	-10.000
-74.974	-75.000	-74.059,04	-64.782,64	0	-63.300	-11.674
-60.000	-66.000	-63.747,01	-46.777,96	0	-30.000	-30.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-912.314	-899.200	-802.787,72	-772.056,42	71.944	-714.900	-269.358

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
-469.400	-543.000	-704.453,95	-707.509,70	563.000	-814.400	-218.000
21.444	11.600	24.164,93	46.153,50	40.000	-10.400	-8.156
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.956	-531.400	-680.289,02	-661.356,20	603.000	-824.800	-226.156

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	-7.600	0,00	0,00	0	0	0
46.000	-48.200	-238.485,88	-4.239.598,47	56.000	0	-10.000
0	56.000	19.132,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46.000	200	-219.353,88	-4.239.598,47	56.000	0	-10.000

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
-279.500	-88.500	-77.081,00	-107.547,28	0	-185.500	-94.000
-148.000	-95.000	-106.816,23	-85.275,42	0	-93.000	-55.000
-46.000	-34.800	-46.218,20	-35.487,29	0	-13.300	-32.700
-9.400	0	0,00	0,00	0	-9.400	0
-11.800	-77.700	-74.065,16	-71.233,83	0	-6.800	-5.000
0	-89.500	-144.522,99	-88.625,50	0	0	0
-35.000	-21.000	-22.327,46	-28.207,91	0	0	-35.000
-77.706	-77.706	-76.474,00	-61.416,21	0	0	-77.706
0	0	0,00	-7.716,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-528,96	0	0	0
-607.406	-484.206	-547.505,04	-486.039,08	0	-308.000	-299.406

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
-51.562	-83.200	-100.625,00	-104.666,67	0	0	-51.562
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	2.105,35	3.524,27	5.000	0	0
5.000	5.000	1.102,90	2.836,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.536,72	0,00	0	0	0
-41.562	-73.200	-91.880,03	-98.306,40	10.000	0	-51.562

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	-2.000.000	-283.790,00	-351.790,23	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	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
2.000.000	2.500.000	500.000,04	300.000,00	2.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000.000	500.000	216.210,04	-51.790,23	2.000.000	0	0