

ÅRSBUDGET 2015

for Skt. Markus sogns kirkekasse
under Sankt Markus Sogns Menighedsråd
i Århus Domprovsti
i Århus Kommune
Myndighedskode: 8116 CVR nummer: 57666110

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Skt. Markus Kirke den 20 / 08 2014

Benedicte Baumgarten
menighedsrådsformand

Christian Hvidkjær Frederiksen
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

Det er Skt. Markus kirkes mål at styrke kendskabet til kristendom og kirken samt at styrke dialogen med sognets beboere i videst muligt omfang
Vi ønsker således at bevare og styrke kvaliteten i - og på visse områder udvide omfanget af - de tiltag, som allerede er i gang: ældremøder, foredrag, koncerter, samarbejde mellem kirke og skole samt muligheden for at involvere flere af sognets børnefamilier
Vi vil fastholde den gode interne dialog og gensidige respekt blandt kirkens personale og menighedsrådet og ikke mindst udnytte vores fælles ressourcer til at forbedre kirkens udadrettede aktiviteter i samspil med sognets beboere

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bevilling af midler fra omfordelingspujen til dåbsoplæring m.v. ½ præst kr. 300.000 og dåbsoplæring m.v. - aktiviteter kr. 50.000 er fordelt på følgende formål:

Formål 31: kr. 175.000 (Gudstjeneste og kirkelige handlinger)

Formål 32: kr. 175.000 (Kirkelig undervisning)

Anlægsbevilling på kr. 300.000 til Ny foldedør er tilbagebetaling af 5% lån modtaget i januar 2014. Foldedøren blev etableret i foråret 2014

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.362.400	4.352.700	4.415.904,00	3.915.424,96			
Driftsudgifter i alt	-4.362.400	-4.352.700	-4.081.551,10	-3.536.568,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.284.013	-1.327.565	-1.446.855,44	-1.135.713,98			
2 Udgifter, løn	-312.600	-309.400	-336.890,90	-339.180,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.256.413	-1.278.165	-1.393.138,63	-1.031.023,62			
2 Indtægter	285.000	260.000	283.174,09	234.490,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.251.554	-2.178.794	-1.810.703,48	-1.678.664,54			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.369.900	-1.356.300	-1.284.343,54	-1.313.593,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-881.654	-822.494	-526.359,94	-365.070,74			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	-14.669,42	-4.149,49			
5 Indtægter	136.300	130.305	136.295,52	117.052,43			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-136.300	-130.305	-150.964,94	-121.201,92			
6 Administration og fællesudgifter	-829.033	-835.641	-787.642,28	-688.929,40			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-552.400	-547.400	-526.948,09	-499.552,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-276.633	-288.241	-260.694,19	-189.376,80			
7 Finansielle poster	2.200	-10.700	-21.680,48	-29.110,94			
A Resultat af drift	0	0	334.352,90	378.856,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	660.000	360.000	1.560.000,00	717.800,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	-100.000,00	-492.412,51	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.200.000	0,00	-8.437,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	360.000	-840.000	1.460.000,00	216.950,03	0	0	0
C Årets resultat	360.000	-840.000	1.794.352,90	595.807	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	360.000	-840.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	1.200.000			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	360.000	360.000			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)	-360.000	840.000			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
4.362.400	4.352.700	4.415.904,00	3.856.299,96	4.362.400	0	0
0	0	0,00	59.125,00	0	0	0
4.362.400	4.352.700	4.415.904,00	3.915.424,96	4.362.400	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	0,00	0	0	0
-432.713	-606.283	-445.015,88	-448.039,59	0	-156.300	-276.413
-80.000	-120.000	-129.953,12	-81.575,11	0	0	-80.000
-771.300	-601.282	-871.886,44	-606.099,28	285.000	-156.300	-900.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.284.013	-1.327.565	-1.446.855,44	-1.135.713,98	285.000	-312.600	-1.256.413

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
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-862.500	-661.394	-633.110,14	-638.593,91	0	-607.500	-255.000
-303.900	-432.800	-109.516,66	-77.184,82	0	-12.900	-291.000
-5.000	-5.000	-2.169,38	-1.077,75	0	0	-5.000
-126.854	-125.000	-122.170,14	-114.003,52	0	-20.200	-106.654
-415.400	-436.600	-407.720,73	-388.483,83	0	-380.400	-35.000
-291.000	-272.000	-269.929,33	-251.363,18	0	-257.000	-34.000
-241.900	-241.000	-266.087,10	-207.957,53	0	-91.900	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.251.554	-2.178.794	-1.810.703,48	-1.678.664,54	0	-1.369.900	-881.654

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
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

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
0	0	-12.356,79	795,13	62.800	0	-62.800
0	0	-2.312,63	-4.944,62	73.500	0	-73.500
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	-14.669,42	-4.149,49	136.300	0	-136.300

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
-18.000	-30.000	-17.484,22	-11.163,04	0	0	-18.000
-168.100	-175.100	-132.921,89	-114.360,09	0	-68.100	-100.000
-29.400	-26.600	-28.622,90	14.758,60	0	-12.400	-17.000
-14.600	-10.600	-14.287,68	-10.671,49	0	-9.600	-5.000
-220.700	-170.000	-169.704,75	-172.354,18	0	-208.700	-12.000
-278.600	-307.300	-305.620,80	-304.900,12	0	-253.600	-25.000
-5.000	-15.000	-1.785,00	-1.190,00	0	0	-5.000
-94.633	-101.041	-117.215,04	-85.210,12	0	0	-94.633
0	0	0,00	-3.838,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-829.033	-835.641	-787.642,28	-688.929,40	0	-552.400	-276.633

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
-10.800	-25.200	-34.650,00	-54.000,00	0	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	4.000	4.901,72	4.143,32	5.000	0	0
8.000	10.500	8.067,80	20.745,74	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.200	-10.700	-21.680,48	-29.110,94	13.000	0	-10.800

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	-100.000,00	-492.412,51	0	0	0
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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	-1.200.000	0,00	-8.437,50	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
660.000	360.000	1.560.000,00	717.800,04	660.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
360.000	-840.000	1.460.000,00	216.950,03	660.000	0	-300.000