

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Christians sogns kirkekasse
under _____ Christians Sogns Menighedsråd
i _____ Århus Domprovsti
i _____ Århus Kommune
Myndighedskode: _____ 8121 CVR nummer: _____ 68051312

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Aarhus den 19 / 08 2014

Jens Hede Jensen
menighedsrådsformand

Marianne Due-Hansen
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

Vor målsætning er at implementere og udleve vor vision, som er:

Christianskirken - et livstræ med mange grene

- rækker synligt ud i sognet...

- ser opad og inspirerer til at søge Gud...

- styrke og engagerer den enkelte og menigheden

...for at gøre evangeliet kendt, troet og levet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at styrke vor diakonale indsats - herunder styrkelse af ungdomsarbejdet og de rytmiske gudstjenester.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.409.900	5.226.600	5.293.104,00	4.975.279,20			
Driftsudgifter i alt	-5.409.900	-5.226.600	-5.516.169,82	-4.852.820,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.356.800	-1.300.300	-1.495.098,58	-1.361.536,39			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-393.800	-390.800	-350.363,98	-337.119,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-963.000	-909.500	-1.145.734,60	-1.024.416,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.933.700	-2.786.100	-2.633.127,47	-2.268.826,86			
3 Indtægter	0	0	39.229,50	32.814,00			
3 Udgifter, løn	-2.226.100	-2.138.500	-2.054.706,73	-1.716.144,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-707.600	-647.600	-617.650,24	-585.496,57			
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.	-28.020	-19.300	-69.639,88	-99.221,75			
5 Indtægter	259.180	268.300	261.557,62	248.542,60			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-287.200	-287.600	-331.197,50	-347.764,35			
6 Administration og fællesudgifter	-1.091.880	-1.121.400	-1.321.199,27	-1.115.696,52			
6 Indtægter	0	0	3.200,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-551.400	-566.300	-559.705,57	-545.656,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-540.480	-555.100	-764.693,70	-570.040,14			
7 Finansielle poster	500	500	2.895,38	-7.539,45			
A Resultat af drift	0	0	-223.065,82	122.458,23			
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)	580.000	2.000.000	600.000,00	789.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-580.000	-2.000.000	-77.933,83	-1.592.589,15	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	-40.345,13	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	522.066,17	-28.370,97	0	0	0
C Årets resultat	0	0	299.000,35	94.087	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
5.409.900	5.226.600	5.293.104,00	4.950.108,00	5.409.900	0	0
0	0	0,00	25.171,20	0	0	0
5.409.900	5.226.600	5.293.104,00	4.975.279,20	5.409.900	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
-954.300	-917.000	-926.948,89	-983.941,90	0	-300.300	-654.000
-137.500	-116.500	-322.471,35	-154.938,18	0	0	-137.500
-241.000	-242.800	-223.309,61	-178.247,76	0	-69.500	-171.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-22.368,73	-44.408,55	0	-24.000	0
-1.356.800	-1.300.300	-1.495.098,58	-1.361.536,39	0	-393.800	-963.000

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
-110.800	-99.800	-82.408,47	-78.654,15	0	-41.800	-69.000
-1.155.200	-1.126.300	-1.089.754,51	-1.084.108,24	0	-948.700	-206.500
-293.200	-271.300	-232.708,87	-237.237,23	0	-212.600	-80.600
-1.002.200	-846.700	-806.591,34	-421.606,96	0	-800.200	-202.000
-200.000	-216.800	-220.536,48	-253.475,47	0	-94.500	-105.500
-26.500	-52.000	-49.849,34	-51.831,98	0	-25.500	-1.000
-93.000	-82.000	-85.570,74	-81.348,42	0	-71.000	-22.000
-52.800	-91.200	-65.707,72	-60.564,41	0	-31.800	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.933.700	-2.786.100	-2.633.127,47	-2.268.826,86	0	-2.226.100	-707.600

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
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	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	-9.800	-68.877,50	-18.761,24	96.400	0	-98.000
-9.120	-7.000	11.128,00	-76.594,45	90.080	0	-99.200
-17.300	0	-11.890,38	-3.866,06	72.700	0	-90.000
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
-28.020	-19.300	-69.639,88	-99.221,75	259.180	0	-287.200

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
-294.100	-239.500	-385.534,80	-270.291,52	0	-62.700	-231.400
-148.551	-144.194	-171.071,08	-140.775,92	0	-90.800	-57.751
-168.500	-164.000	-189.290,09	-153.868,30	0	-124.300	-44.200
-11.100	-11.100	-10.632,00	-9.831,96	0	-10.000	-1.100
-11.100	-9.100	-11.031,96	-8.031,96	0	-10.000	-1.100
-233.800	-318.100	-306.874,68	-306.704,28	0	-231.300	-2.500
-70.400	-72.600	-59.162,10	-81.514,48	0	-22.300	-48.100
-154.329	-162.806	-187.602,56	-139.573,88	0	0	-154.329
0	0	0,00	-5.104,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.091.880	-1.121.400	-1.321.199,27	-1.115.696,52	0	-551.400	-540.480

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-700,26	-9.674,38	0	0	0
0	500	0,00	0,00	0	0	0
500	0	3.595,64	2.134,93	500	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
500	500	2.895,38	-7.539,45	500	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
-580.000	0	0,00	-1.592.589,15	0	0	-580.000
0	-2.000.000	-77.933,83	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	-40.345,13	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
580.000	2.000.000	600.000,00	789.996,00	580.000	0	0
0	0	0,00	814.567,31	0	0	0
0	0	522.066,17	-28.370,97	580.000	0	-580.000