

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Aaby _____
under _____ Åby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Århus Vestre Provsti _____
i _____ Århus Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8122 _____ CVR nummer: _____ 57988711 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Aarhus, den 26 / 08 2014

Steen Røndal Olsen
menighedsrådsformand

Per Godsk
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

Åby Sogn - nærværende fællesskaber båret af kristen tro og liv
vi vil møde hinanden der hvor vi er
vi vil være synlige og aktive i og udenfor kirken
vi vil forny os uden at miste traditionen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i 2015 øremærket 40.000 kr. til udvikling og eksperimenter i arbejdet med gudstjenestefornyelse og et ændret gudstjenestemønster i sognets to kirker.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.626.900	6.528.900	6.413.400,00	6.347.191,70			
Driftsudgifter i alt	-6.626.900	-6.528.900	-6.400.467,60	-6.197.287,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.625.800	-1.420.700	-1.571.102,53	-1.565.066,56			
2 Indtægter	0	0	2.112,50	2.100,00			
2 Udgifter, løn	-777.800	-728.700	-679.434,98	-660.668,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-848.000	-692.000	-893.780,05	-906.497,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.622.700	-2.534.800	-2.468.048,40	-2.419.359,86			
3 Indtægter	10.000	10.000	81.731,58	55.833,00			
3 Udgifter, løn	-2.021.800	-1.971.800	-1.977.537,78	-1.923.910,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-610.900	-573.000	-572.242,20	-551.282,15			
4 Kirkegård	-926.200	-1.244.800	-748.449,71	-914.142,96			
4 Indtægter	1.436.000	1.157.000	1.317.973,37	1.173.931,54			
4 Udgifter, løn	-1.694.200	-1.706.400	-1.601.853,01	-1.552.956,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-668.000	-695.400	-464.570,07	-535.118,40			
5 Præstebolig mv.	18.700	31.700	-208.390,98	32.405,92			
5 Indtægter	229.000	236.000	222.540,62	3.515.852,17			
5 Udgifter, løn	-7.300	-7.300	-8.189,01	-7.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-203.000	-197.000	-422.742,59	-3.476.446,25			
6 Administration og fællesudgifter	-1.481.700	-1.373.100	-1.413.311,50	-1.354.984,91			
6 Indtægter	0	0	550,50	1.810,00			
6 Udgifter, løn	-836.700	-822.100	-769.471,84	-781.619,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-645.000	-551.000	-644.390,16	-575.175,01			
7 Finansielle poster	10.800	12.800	8.835,52	23.860,76			
A Resultat af drift	0	0	12.932,40	149.904,09			
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	3.176.458,98	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	170.000	584.250	507.120,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-170.000	-157.000	-394.775,57	-229.661,67	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-427.250	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.296.205,20	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-3.893.281,77	2.946.797,31	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-3.880.349,37	3.096.701	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
6.626.900	6.528.900	6.413.400,00	6.302.004,00	6.626.900	0	0
0	0	0,00	45.187,70	0	0	0
6.626.900	6.528.900	6.413.400,00	6.347.191,70	6.626.900	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
-275.100	-227.000	-212.993,66	-216.881,58	0	-275.100	0
-462.800	-440.800	-401.595,12	-524.201,76	0	-218.800	-244.000
-205.000	-164.000	-277.525,25	-229.845,40	0	0	-205.000
-648.900	-556.900	-634.636,34	-570.460,15	0	-266.900	-382.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-32.000	-44.352,16	-23.677,67	0	-17.000	-17.000
-1.625.800	-1.420.700	-1.571.102,53	-1.565.066,56	0	-777.800	-848.000

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
-123.300	-99.600	-88.728,12	-82.856,92	0	-108.300	-15.000
-1.091.500	-1.031.800	-969.929,46	-881.836,88	0	-932.500	-159.000
-236.700	-243.400	-207.537,46	-211.004,67	0	-111.700	-125.000
-544.400	-515.800	-515.485,58	-529.753,20	0	-427.000	-117.400
-410.400	-448.500	-420.175,58	-462.748,59	0	-256.400	-154.000
-39.500	-35.500	-95.999,75	-89.407,60	0	-34.500	-5.000
-126.600	-126.000	-131.619,34	-132.425,03	10.000	-128.100	-8.500
-50.300	-34.200	-38.573,11	-29.326,97	0	-23.300	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.622.700	-2.534.800	-2.468.048,40	-2.419.359,86	10.000	-2.021.800	-610.900

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
-911.600	-1.263.400	-837.294,94	-940.037,48	1.336.000	-1.609.600	-638.000
-14.600	18.600	88.845,23	25.894,52	100.000	-84.600	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-926.200	-1.244.800	-748.449,71	-914.142,96	1.436.000	-1.694.200	-668.000

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
-7.300	-7.300	-8.189,01	-7.000,00	0	-7.300	0
-7.500	1.000	-239.669,67	-3.668,36	51.000	0	-58.500
-2.500	2.000	3.484,83	7.402,93	58.000	0	-60.500
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
36.000	36.000	35.982,87	35.671,35	120.000	0	-84.000
18.700	31.700	-208.390,98	32.405,92	229.000	-7.300	-203.000

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
-356.700	-327.400	-317.517,65	-322.100,11	0	-134.700	-222.000
-242.400	-193.800	-203.949,28	-186.824,70	0	-120.400	-122.000
-223.400	-195.400	-234.054,99	-192.220,07	0	-125.400	-98.000
-32.000	-18.000	-30.083,12	-32.492,52	0	-18.000	-14.000
-227.100	-223.100	-214.180,27	-213.607,99	0	-227.100	0
-130.000	-129.300	-126.627,80	-129.566,18	0	-130.000	0
-133.100	-129.100	-123.020,99	-106.209,12	0	-81.100	-52.000
-137.000	-157.000	-163.877,40	-138.166,13	0	0	-137.000
0	0	0,00	-33.798,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.481.700	-1.373.100	-1.413.311,50	-1.354.984,91	0	-836.700	-645.000

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	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
7.200	7.000	7.342,14	6.910,91	7.200	0	0
3.600	5.800	3.693,66	19.636,65	3.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.200,28	-2.686,80	0	0	0
10.800	12.800	8.835,52	23.860,76	10.800	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
-170.000	-70.000	-394.775,57	-229.661,67	0	0	-170.000
0	-87.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-427.250	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.296.205,20	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	3.176.458,98	0	0	0
170.000	584.250	507.120,00	0,00	170.000	0	0
0	0	290.579,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.893.281,77	2.946.797,31	170.000	0	-170.000