

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Risskov _____
under _____ Risskov Sogns Menighedsråd _____
i _____ Århus Nordre Provsti _____
i _____ Århus Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8124 _____ CVR nummer: _____ 41854715 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Risskov den 14 / 05 2014 _____

Rie Vestergaard
menighedsrådsformand

Bjarne Haubo Christensen
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	5.458.481	5.404.437	5.769.464,04	5.638.924,00			
Driftsudgifter i alt	-5.335.196	-5.395.669	-5.715.773,35	-4.389.418,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.065.625	-1.251.625	-898.721,16	-642.096,92			
2 Indtægter	10.000	0	3.600,00	1.300,00			
2 Udgifter, løn	-479.800	-478.300	-398.001,35	-308.399,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-595.825	-773.325	-504.319,81	-334.997,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.510.650	-2.387.950	-2.288.604,55	-1.655.453,99			
3 Indtægter	1.800	0	10.885,60	18.456,00			
3 Udgifter, løn	-1.847.900	-1.785.800	-1.792.934,80	-1.312.945,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-664.550	-602.150	-506.555,35	-360.964,85			
4 Kirkegård	-502.700	-718.300	-1.107.391,08	-646.557,35			
4 Indtægter	1.373.000	1.240.000	1.176.841,22	1.261.031,10			
4 Udgifter, løn	-1.427.200	-1.402.300	-1.599.768,45	-1.502.789,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-448.500	-556.000	-684.463,85	-404.799,07			
5 Præstebolig mv.	-319.200	-193.200	-186.578,08	-160.855,25			
5 Indtægter	205.000	195.000	211.182,22	168.100,92			
5 Udgifter, løn	-58.400	-54.400	-66.138,99	-54.261,48			
5 Udgifter, øvrige drift	-465.800	-333.800	-331.621,31	-274.694,69			
6 Administration og fællesudgifter	-938.521	-846.094	-1.240.439,95	-1.290.513,46			
6 Indtægter	0	0	-113,94	0,00			
6 Udgifter, løn	-350.700	-350.700	-666.880,46	-587.643,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-587.821	-495.394	-573.445,55	-702.869,66			
7 Finansielle poster	1.500	1.500	5.961,47	6.058,88			
A Resultat af drift	123.285	8.768	53.690,69	1.249.505,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	123.285	8.768					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	19.727,04	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	700.000	249.999,96	390.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-700.000	-63.896,15	-6.810.519,01	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	0	0	186.103,81	-6.400.791,97	0	0	0
C Årets resultat	123.285	8.768	239.794,50	-5.151.286	123.285	123.285	123.285
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
5.458.481	5.404.437	5.298.464,04	5.076.924,00	5.458.481	0	0
0	0	471.000,00	562.000,00	0	0	0
5.458.481	5.404.437	5.769.464,04	5.638.924,00	5.458.481	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
-531.800	-601.200	-498.465,96	-365.166,04	0	-253.300	-278.500
-113.200	-113.200	-25.335,37	-36.346,43	0	0	-113.200
-405.625	-522.225	-373.799,83	-219.920,22	10.000	-226.500	-189.125
0	0	-1.120,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	-20.664,23	0	0	-15.000
-1.065.625	-1.251.625	-898.721,16	-642.096,92	10.000	-479.800	-595.825

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
-360.000	-410.000	-323.009,64	20.383,84	0	-360.000	0
-940.300	-920.000	-955.284,15	-864.852,67	0	-779.300	-161.000
-243.100	-220.000	-199.402,13	-98.517,91	0	-23.100	-220.000
-44.600	-24.600	-53.385,41	-27.913,90	0	-24.600	-20.000
-222.350	-222.350	-193.253,41	-154.566,49	0	-72.800	-149.550
-350.100	-309.800	-367.368,72	-353.616,20	1.800	-342.900	-9.000
-140.100	-176.100	-70.130,48	-60.487,01	0	-120.100	-20.000
-210.100	-105.100	-126.770,61	-115.883,65	0	-125.100	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.510.650	-2.387.950	-2.288.604,55	-1.655.453,99	1.800	-1.847.900	-664.550

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
-524.700	-776.200	-1.082.229,45	-692.327,14	1.264.000	-1.345.200	-443.500
22.000	57.900	-25.161,63	45.769,79	109.000	-82.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.700	-718.300	-1.107.391,08	-646.557,35	1.373.000	-1.427.200	-448.500

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	-1.498,40	0	0	0
-148.500	-96.500	-98.978,15	-76.146,68	118.000	-29.200	-237.300
-170.700	-96.700	-87.599,93	-83.210,17	87.000	-29.200	-228.500
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	0,00	0,00	0	0	0
-319.200	-193.200	-186.578,08	-160.855,25	205.000	-58.400	-465.800

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
-345.800	-248.800	-493.594,78	-515.855,96	0	-56.300	-289.500
-110.788	-110.788	-106.836,07	-112.850,96	0	-50.300	-60.488
-79.488	-79.488	-85.064,52	-62.055,75	0	-21.700	-57.788
-9.688	-9.688	-17.625,94	-19.814,00	0	-7.900	-1.788
-143.053	-140.788	-203.781,16	-236.008,65	0	-63.000	-80.053
-140.400	-140.400	-193.587,37	-223.112,34	0	-139.100	-1.300
-19.900	-19.900	-27.176,55	-21.842,72	0	-12.400	-7.500
-89.404	-96.242	-112.773,56	-84.153,44	0	0	-89.404
0	0	0,00	-14.819,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-938.521	-846.094	-1.240.439,95	-1.290.513,46	0	-350.700	-587.821

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	-639,76	0	0	0
0	0	0,00	4.121,34	0	0	0
1.500	1.500	941,06	1.209,92	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.020,41	1.367,38	0	0	0
1.500	1.500	5.961,47	6.058,88	1.500	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-700.000	-63.896,15	-6.810.519,01	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	19.727,04	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	700.000	249.999,96	390.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	186.103,81	-6.400.791,97	0	0	0