

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sønder Aarslev _____
under _____ Sønder Årslev Sogns Menighedsråd _____
i _____ Århus Vestre Provsti _____
i _____ Århus Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8129 _____ CVR nummer: _____ 54181515 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Aarslev den 01 / 07 2014 _____

_____ Niels Holm-Nielsen _____
menighedsrådsformand

_____ Henriette Linde _____
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

At styrke de kirkelige aktiviteter gennem frivilliges deltagelse i de arrangementer, der gennemføres i sognet.
At intensivere kommunikationen til sognet ved at forbedre Sognebladet og ved at fastholde et højt niveau på hjemmesiden.
At give kirkens personale og gæster de bedst mulige arbejds- og lokaleforhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At blive bedre til at kommunikere.
At blive mere synlige i vore arrangementer og udvide vore tilbud til børnefamilier.
At blive mere synlige i vore arrangementer og udvide vore tilbud til ældregruppen.
At udvikle en lokal sognehjemmeside.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.033.000	1.018.000	999.996,00	980.844,00			
Driftsudgifter i alt	-1.033.000	-1.018.000	-938.933,89	-956.855,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-127.100	-109.000	-273.061,37	-156.759,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	8.846,34			
2 Udgifter, løn	-12.100	-12.000	-40.104,44	-45.232,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-97.000	-232.956,93	-120.373,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-473.900	-471.000	-337.589,22	-366.134,71			
3 Indtægter	0	0	2.527,00	2.800,00			
3 Udgifter, løn	-392.400	-374.400	-276.120,07	-316.631,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-81.500	-96.600	-63.996,15	-52.302,92			
4 Kirkegård	-178.800	-157.800	-123.289,94	-247.882,63			
4 Indtægter	0	0	18.757,01	33.155,77			
4 Udgifter, løn	-114.800	-114.800	-106.205,67	-251.963,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-43.000	-35.841,28	-29.074,85			
5 Præstebolig mv.	0	0	-2.884,86	-2.875,18			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.884,86	-2.875,18			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-254.200	-282.700	-203.152,95	-187.345,92			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-198.400	-221.800	-145.803,74	-148.518,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-55.800	-60.900	-57.349,21	-38.827,47			
7 Finansielle poster	1.000	2.500	1.044,45	4.142,71			
A Resultat af drift	0	0	61.062,11	23.988,59			
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)	0	0	0,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-13.125,00	-3.495,00	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	-13.125,00	296.505,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	47.937,11	320.494	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
1.033.000	1.018.000	999.996,00	980.844,00	1.033.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.033.000	1.018.000	999.996,00	980.844,00	1.033.000	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	-100.000,00	0,00	0	0	0
-112.100	-94.000	-134.846,28	-94.893,04	0	-7.100	-105.000
-15.000	-15.000	-14.370,01	-33.371,04	0	-5.000	-10.000
0	0	-23.845,08	-28.495,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.100	-109.000	-273.061,37	-156.759,68	0	-12.100	-115.000

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
-50.000	-37.500	0,00	0,00	0	-50.000	0
-276.700	-287.400	-218.020,11	-239.974,09	0	-264.700	-12.000
0	0	-570,18	-3.000,00	0	0	0
-20.900	-10.000	-17.624,06	-6.204,30	0	-20.900	0
-45.300	-50.000	-42.049,13	-33.993,38	0	0	-45.300
-28.100	-24.800	-22.245,79	-25.683,08	0	-26.100	-2.000
-15.500	-14.300	-21.665,56	-28.605,36	0	-14.300	-1.200
-36.400	-46.000	-14.414,39	-27.674,50	0	-16.400	-20.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-473.900	-471.000	-337.589,22	-366.134,71	0	-392.400	-81.500

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
-170.200	-149.200	-102.650,72	-224.549,48	0	-109.200	-61.000
-8.600	-8.600	-5.085,99	-7.965,76	0	-5.600	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.553,23	-15.367,39	0	0	0
-178.800	-157.800	-123.289,94	-247.882,63	0	-114.800	-64.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.442,43	-1.437,59	0	0	0
0	0	-1.442,43	-1.437,59	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	-2.884,86	-2.875,18	0	0	0

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
-34.800	-39.800	-4.866,27	-6.531,26	0	-32.800	-2.000
-56.400	-56.100	-41.623,33	-37.072,86	0	-25.600	-30.800
-23.500	-22.000	-15.316,81	-11.740,34	0	-22.500	-1.000
0	0	-2.275,00	-1.891,00	0	0	0
-83.200	-108.000	-86.392,67	-84.854,15	0	-83.200	0
-33.300	-33.600	-24.206,17	-23.576,42	0	-33.300	0
-8.000	-8.200	-14.691,30	-11.831,29	0	-1.000	-7.000
-15.000	-15.000	-13.781,40	-9.848,60	0	0	-15.000
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
-254.200	-282.700	-203.152,95	-187.345,92	0	-198.400	-55.800

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
0	0	202,30	315,43	0	0	0
1.000	2.500	842,15	4.331,02	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-503,74	0	0	0
1.000	2.500	1.044,45	4.142,71	1.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-13.125,00	-3.495,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	300.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-13.125,00	296.505,00	0	0	0