

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Tilst _____
under _____ Tilst Sogns Menighedsråd _____
i _____ Århus Vestre Provsti _____
i _____ Århus Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8130 _____ CVR nummer: _____ 13514518 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Tilst den 20 / 08 2014

Jørgen Tang Lystbæk
menighedsrådsformand

Birte Giedekier
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

Målsætninger:

Der skal ydes en effektiv indsats af ALLE i menighedsrådet for at øge antallet af frivillige med 15 personer TIL Genbrugsbutikken.

Kirkelige aktiviteter skal have fokus på 2 målgrupper:

minikonfirmander

30 til 45 årige

Der skal udarbejdes de nødvendige handlingsplaner for formål 33..

Flest mulige aktiviteter skal bygges op omkring det moderne kristne budskab

Visioner:

Hvad kan evangeliet tilbyde folk i alle livets facetter?

Tilst kirke udvides med et nyt dåbshus

Tilst kirke skal gennem sit udbud af kirkelige handlinger være en moderne kirke for alle.

Sognegårdens have skal være et fristed for sognets beboere

Kirke og sognegård skal være det helt naturlige træfpunkt for alle i hele sognet.

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	2.811.900	2.770.344	2.721.360,00	2.673.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.792.000	-2.755.100	-2.546.473,91	-2.345.280,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-599.300	-559.800	-532.439,50	-396.665,21			
2 Indtægter	25.000	25.000	20.900,00	25.800,00			
2 Udgifter, løn	-132.800	-133.800	-109.146,87	-108.353,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-491.500	-451.000	-444.192,63	-314.112,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.282.800	-1.347.400	-1.071.559,44	-1.089.989,46			
3 Indtægter	0	3.000	114.391,97	92.004,30			
3 Udgifter, løn	-882.800	-912.900	-744.812,41	-838.379,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-400.000	-437.500	-441.139,00	-343.614,32			
4 Kirkegård	-218.000	-161.000	-124.550,66	-180.598,33			
4 Indtægter	337.500	355.000	341.273,92	264.993,31			
4 Udgifter, løn	-350.000	-350.000	-319.999,92	-319.999,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-205.500	-166.000	-145.824,66	-125.591,72			
5 Præstebolig mv.	131.500	90.000	104.198,80	101.230,05			
5 Indtægter	228.000	182.000	179.205,00	179.258,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.500	-92.000	-75.006,20	-78.027,95			
6 Administration og fællesudgifter	-827.900	-782.900	-926.891,45	-783.145,66			
6 Indtægter	0	0	1.385,00	100,00			
6 Udgifter, løn	-493.400	-474.800	-553.966,90	-474.307,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-334.500	-308.100	-374.309,55	-308.937,80			
7 Finansielle poster	4.500	6.000	4.768,34	3.888,31			
A Resultat af drift	19.900	15.244	174.886,09	327.719,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	19.900	15.244					

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)	1.000.000	196.500	1.434.996,00	461.496,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-196.500	-872.233,35	-797.206,58	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	8.504,00	-66.066,51	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-37.625,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	571.266,65	-390.715,09	0	0	0
C Årets resultat	19.900	15.244	746.152,74	-62.995	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
2.811.900	2.770.344	2.721.360,00	2.673.000,00	2.811.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.811.900	2.770.344	2.721.360,00	2.673.000,00	2.811.900	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
-154.900	-134.600	-99.477,60	-74.854,88	0	-27.400	-127.500
-32.000	-39.000	-28.240,96	-28.422,23	0	0	-32.000
-394.400	-340.200	-382.499,34	-283.159,15	25.000	-105.400	-314.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-46.000	-22.221,60	-10.228,95	0	0	-18.000
-599.300	-559.800	-532.439,50	-396.665,21	25.000	-132.800	-491.500

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
-68.900	-66.100	2.317,32	-70.462,46	0	-76.900	8.000
-474.500	-514.700	-406.543,22	-455.013,06	0	-405.500	-69.000
-24.000	-28.500	-14.719,03	-26.479,30	0	0	-24.000
-136.500	-127.000	-123.331,71	-70.863,10	0	-12.000	-124.500
-121.500	-128.500	-118.069,72	-89.928,79	0	0	-121.500
-168.300	-166.300	-177.940,43	-158.231,46	0	-154.300	-14.000
-180.200	-199.500	-148.501,96	-109.687,89	0	-172.200	-8.000
-107.900	-115.800	-83.770,69	-108.323,40	0	-61.900	-46.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.282.800	-1.347.400	-1.071.559,44	-1.089.989,46	0	-882.800	-400.000

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
-243.000	-188.000	-180.876,31	-205.708,33	277.500	-350.000	-170.500
25.000	27.000	56.325,65	25.110,00	60.000	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.000	-161.000	-124.550,66	-180.598,33	337.500	-350.000	-205.500

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	0,00	0	0	0
76.000	15.000	28.368,44	26.591,11	120.000	0	-44.000
12.000	15.000	15.979,61	14.354,66	58.000	0	-46.000
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
43.500	60.000	59.850,75	60.284,28	50.000	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
131.500	90.000	104.198,80	101.230,05	228.000	0	-96.500

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
-340.800	-319.900	-271.284,18	-386.135,56	0	-239.300	-101.500
-120.100	-118.200	-91.527,99	-79.349,93	0	-62.600	-57.500
-63.200	-59.900	-227.041,43	-78.524,41	0	-36.700	-26.500
-40.000	-26.000	-44.982,01	-23.308,21	0	-10.000	-30.000
-10.000	-10.000	-9.788,04	-7.548,04	0	-10.000	0
-134.800	-130.400	-147.716,57	-109.336,46	0	-134.800	0
-33.000	-27.000	-28.840,68	-15.984,06	0	0	-33.000
-86.000	-91.500	-105.710,55	-78.980,09	0	0	-86.000
0	0	0,00	-3.978,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-827.900	-782.900	-926.891,45	-783.145,66	0	-493.400	-334.500

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	-5.123,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5,31	0	0	0
1.000	1.000	2.614,43	2.355,27	1.000	0	0
3.500	5.000	2.971,32	7.640,54	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-817,41	-978,86	0	0	0
4.500	6.000	4.768,34	3.888,31	4.500	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, øvrig drift
0	0	-33.750,00	-59.900,00	0	0	0
-1.000.000	-196.500	-838.483,35	-737.306,58	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.504,00	-66.066,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-37.625,00	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
1.000.000	196.500	1.434.996,00	461.496,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	48.687,00	0	0	0
0	0	571.266,65	-390.715,09	1.000.000	0	-1.000.000