

ÅRSBUDGET 2015

for Ødum - Hadbjerg Kirkekasse

under Ødum-Hadbjerg Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode: 8147 CVR nummer: 27064515

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den /

menighedsrådsformand

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

Bibeholdelse af nuværende niveau for kulturelle tilbud i Ødum-Hadbjerg sogne
Bibeholdelse af gode arbejdsforhold for vore ansatte
Bibeholdelse af fornuftig vedligeholdelsesstandard for vore kirker og kirkegårde

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der givet engangsforhøjelse af driftsbevilling på 67.000 kr. til udførelse af nedenstående arbejder.
Arbejderne andrager i alt 117.000 kr, resterende 50.000 kr. dækkes af menighedsrådets frie midler.

Hæve gulv i våbenhuset og belægning ved Ødum kirke aht. niveaufri adgang, 25.000 kr.
Tænkes udført at hæve belægningen udenfor kirkedøren samt indenfor i en afstand af ca. 2 m med et blødt stigende fald op til dørtrinnet.

Etablering af permanent plads til el-klaver i Hadbjerg kirke, 20.000 kr.
for at gøre det nemmere for vores organist at veksle mellem de 2 typer musikinstrumenter. Samt at el-klaveret vil blive en naturlig del af kirkerummet.

3 bænke til Ødum kirkegård, 15.000 kr.

Kistevogn m. skørt til Hadbjerg og Ødum kirke, 15.000 kr.

IT-udstyr til graverne, 15.000 kr.
Med en løsning baseret på I-pads vil graverne kunne opdatere kortene og indhente information om gravsteders pasning, ude på kirkegården.

Forlængelse af skunkstolpe, Hadbjerg kirke, jf. syn 2013, 7.000 kr.

Vildthejn / blandet hegn m. sirbuske, Ødum kirkegård og præstegård, 15.000 kr.
Så der skabes læ på kirkegården samt sløre laden på naboens grund mere. Desuden vil det give lidt mere rum-fornemmelse og skabe variation på kirkegården. Mange af de arter af buske, vi køber til kirkegården, vil vi også plante i bunden af præstegårdshaven ud mod OK-tanken for at fjerne udsigten til OK-tanken.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.599.900	1.530.400	1.512.000,00	1.651.700,00			
Driftsudgifter i alt	-1.649.900	-1.530.400	-1.576.320,69	-1.698.230,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-259.452	-176.700	-194.954,37	-249.601,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.300	-33.300	-32.546,25	-32.855,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-220.152	-143.400	-162.408,12	-216.745,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-679.000	-648.683	-654.943,72	-668.322,61			
3 Indtægter	28.500	30.500	3.960,00	5.560,00			
3 Udgifter, løn	-526.000	-522.000	-507.471,25	-490.360,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-181.500	-157.183	-151.432,47	-183.522,60			
4 Kirkegård	-484.344	-462.519	-458.720,61	-598.240,74			
4 Indtægter	188.956	186.681	200.868,49	232.239,63			
4 Udgifter, løn	-431.900	-431.800	-421.872,10	-425.852,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-241.400	-217.400	-237.717,00	-404.627,55			
5 Præstebolig mv.	-59.000	-105.000	-84.224,69	-73.719,21			
5 Indtægter	71.000	51.000	57.659,04	48.840,00			
5 Udgifter, løn	-67.000	-77.000	-69.595,69	-71.415,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-79.000	-72.288,04	-51.143,42			
6 Administration og fællesudgifter	-171.104	-141.598	-184.161,41	-116.383,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.400	-29.800	-31.807,92	-28.699,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-149.704	-111.798	-152.353,49	-87.684,38			
7 Finansielle poster	3.000	4.100	684,11	8.037,06			
A Resultat af drift	-50.000	0	-64.320,69	-46.530,31			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	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	200.000	750.000,00	525.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-125.000	-1.284.924,77	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-15.000	-5.382,39	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-100.000	-212.782,74	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-40.000	-114.089,90	525.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-50.000	-40.000	-178.410,59	478.470	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-40.000			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	40.000			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	40.000			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
1.599.900	1.530.400	1.512.000,00	1.651.700,00	1.599.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.599.900	1.530.400	1.512.000,00	1.651.700,00	1.599.900	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
-214.952	-155.700	-179.279,08	-228.912,90	0	-33.300	-181.652
-23.000	-21.000	-15.675,29	-20.688,37	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	0	0,00	0,00	0	-6.000	-15.500
-259.452	-176.700	-194.954,37	-249.601,27	0	-39.300	-220.152

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
-1.600	0	-1.595,10	0,00	0	0	-1.600
-446.300	-456.383	-478.943,44	-446.340,17	0	-378.800	-67.500
-63.700	-38.700	-56.449,11	-69.781,51	0	0	-63.700
-88.700	-78.800	-49.528,74	-66.680,97	1.500	-71.200	-19.000
-26.500	-28.200	-26.690,00	-26.235,00	24.000	-24.000	-26.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.200	-42.500	-41.737,33	-46.335,61	3.000	-52.000	-3.200
0	-4.100	0,00	-12.949,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.000	-648.683	-654.943,72	-668.322,61	28.500	-526.000	-181.500

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
-428.644	-431.819	-396.096,64	-478.317,12	188.956	-398.600	-219.000
-55.700	-30.700	-62.623,97	-119.923,62	0	-33.300	-22.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.344	-462.519	-458.720,61	-598.240,74	188.956	-431.900	-241.400

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
-59.000	-105.000	-84.224,69	-73.719,21	71.000	-67.000	-63.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	-105.000	-84.224,69	-73.719,21	71.000	-67.000	-63.000

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
-13.500	-13.500	-16.011,08	-12.091,87	0	0	-13.500
-61.700	-54.900	-92.334,61	-33.774,77	0	0	-61.700
-40.100	-21.800	-25.188,63	-31.490,97	0	-8.400	-31.700
-16.500	-6.500	-6.318,96	-6.244,71	0	-6.500	-10.000
-8.700	-13.200	-9.924,13	-8.178,46	0	-6.500	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.080,00	0,00	0	0	-3.000
-27.604	-28.698	-33.304,00	-24.602,76	0	0	-27.604
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
-171.104	-141.598	-184.161,41	-116.383,54	0	-21.400	-149.704

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	100	1.432,94	843,32	1.000	0	0
2.000	4.000	3.515,30	4.519,64	2.000	0	0
0	0	0,00	2.674,10	0	0	0
0	0	-4.264,13	0,00	0	0	0
3.000	4.100	684,11	8.037,06	3.000	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
0	-125.000	-1.284.924,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-5.382,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-212.782,74	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	200.000	750.000,00	525.000,00	0	0	0
0	0	639.000,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	-114.089,90	525.000,00	0	0	0