

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Kolind-Ebdrup-Skarresø _____
under _____ Kolind-Ebdrup-Skarresø Sognes _____
i _____ Syddjurs Provsti _____
i _____ Syddjurs Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8178 _____ CVR nummer: _____ 64885014 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Kolind, den 28 / 05 2014 _____

Gudrun Kni
menighedsrådsformand

Else M. Skjødt Høj
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

Kirkegården: Vi arbejder stadig på den langsigtede plan for kirkegårdene.

Kirkebygninger: Vi satser på, at renoveringen af den indvendige del af Kolind Kirke kan foretages i 2015.

Kirkelige aktiviteter: Fortsat samarbejde med Kafè Kolind
Årsindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp
Fortsætter med "minikonfirmander"
Samarbejde med Ebdrup Foredragsforening
Forårs- og Efterårsmøder med Gudstjeneste og foredrag
Møder for ældre borgere i Præstegården
Kirkebladet "Kirke og Sogn" 4 gange årlige, fælles med Nødager

Præstegården: Alm. vedligehold, samt pludselig opståede behov

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

2100

Kolind: Trappe til klokketårn forbedres, samt udbedring af betondæk i kirketårn

Ebdrup: Forbedret trappe til loftet i kirken

Skarresø: Behandling for ormangreb i alteret, udbedring af loft i kirketårn

Beløbet er et skøn, da der ikke er undersøgt priser endnu.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.070.600	2.030.000	2.000.000,08	2.000.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.161.476	-2.112.926	-2.184.947,48	-3.218.552,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-673.300	-709.900	-534.168,75	-436.312,19			
2 Indtægter	0	7.000	0,00	200,00			
2 Udgifter, løn	-313.100	-291.900	-245.647,78	-237.108,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-360.200	-425.000	-288.520,97	-199.404,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-578.400	-570.100	-618.646,92	-614.872,23			
3 Indtægter	5.800	7.000	8.318,00	11.647,40			
3 Udgifter, løn	-503.700	-455.600	-538.480,41	-521.910,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-80.500	-121.500	-88.484,51	-104.608,78			
4 Kirkegård	-601.740	-575.600	-639.514,29	-1.950.709,03			
4 Indtægter	442.200	542.000	427.213,25	409.968,20			
4 Udgifter, løn	-800.200	-752.500	-664.063,24	-671.864,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-243.740	-365.100	-402.664,30	-1.688.812,35			
5 Præstebolig mv.	-726	-8.126	-185.327,44	-16.850,36			
5 Indtægter	134.274	129.574	127.711,38	124.561,00			
5 Udgifter, løn	-38.700	-37.700	-29.399,42	-27.994,40			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.300	-100.000	-283.639,40	-113.416,96			
6 Administration og fællesudgifter	-307.310	-263.700	-217.784,16	-209.205,92			
6 Indtægter	6.500	5.000	608,37	8.761,41			
6 Udgifter, løn	-100.000	-84.900	-120.195,16	-83.408,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-213.810	-183.800	-98.197,37	-134.558,44			
7 Finansielle poster	0	14.500	10.494,08	9.397,54			
A Resultat af drift	-90.876	-82.926	-184.947,40	-1.218.552,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-90.876	-82.926					

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	1.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0,00	1.000.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-90.876	-82.926	-184.947,40	-218.552	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
2.070.600	2.030.000	2.000.000,08	2.000.000,00	2.070.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.070.600	2.030.000	2.000.000,08	2.000.000,00	2.070.600	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	7.000	0,00	-30.223,95	0	0	0
-661.300	-708.900	-521.399,93	-377.887,97	0	-301.100	-360.200
0	0	0,00	-23.100,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-8.000	-12.768,82	-5.100,02	0	-12.000	0
-673.300	-709.900	-534.168,75	-436.312,19	0	-313.100	-360.200

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
-9.200	-77.500	-124.983,51	-160.089,14	5.800	0	-15.000
-485.700	-433.100	-392.721,82	-413.548,38	0	-443.700	-42.000
-20.000	-4.500	-19.814,65	-3.059,17	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-3.300,00	-4.799,20	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-45.000	-67.606,60	-13.275,00	0	-48.000	0
-12.000	-10.000	-10.220,34	-20.101,34	0	-12.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.400	-570.100	-618.646,92	-614.872,23	5.800	-503.700	-80.500

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
-601.740	-575.600	-623.035,36	-1.943.880,56	442.200	-800.200	-243.740
0	0	-16.478,93	-6.828,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.740	-575.600	-639.514,29	-1.950.709,03	442.200	-800.200	-243.740

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	-270,42	0,00	0	0	0
-31.900	-43.400	-213.233,61	-47.687,33	99.000	-38.700	-92.200
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
31.174	35.274	31.419,62	31.669,42	35.274	0	-4.100
0	0	-3.243,03	-832,45	0	0	0
-726	-8.126	-185.327,44	-16.850,36	134.274	-38.700	-96.300

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
-307.310	-253.700	-157.878,67	-183.815,12	6.500	-100.000	-213.810
0	0	-22.619,38	-23.885,80	0	0	0
0	-4.000	-1.783,15	-1.505,00	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	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35.502,96	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
-307.310	-263.700	-217.784,16	-209.205,92	6.500	-100.000	-213.810

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	5.000	7.388,72	0,00	0	0	0
0	9.500	3.105,36	9.397,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	14.500	10.494,08	9.397,54	0	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	0,00	0,00	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	1.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.000.000,00	0	0	0