

ÅRSBUDGET 2015

for Gødvad
under Gødvad Sogns Menighedsråd
i Silkeborg Provsti
i Silkeborg Kommune
Myndighedskode: 8606 CVR nummer: 93971051

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Silkeborg den 22 / 10 2014

Knud Pedersen
menighedsrådsformand

Allan Danielsen-Boe
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

MR er fortsat fokuseret på at tilgodese de mange aldersgrupper der er repræsenteret i sognet. MR er især fokuseret på at udnytte de muligheder det giver med en stor by-kirke centralt beliggende i Gødvad sogn. Det nye børne- og ungdomskor er startet op, og det er MR hensigt, at det skal understøtte kirkesangen ved gudstjenesten.

MR er fortsat opmærksomme på det stigende antal konfirmander, samt den nye skolereforms indflydelse på den fremtidige konfirmandundervisning.

MR har intentioner om at anlægge en mere grøn profil, og har ønske om at installere varmepumper i graverbygningen og i Gødvad kirke for at kunne udlede mindre CO2 og hermed også reducere elforbruget begge steder, hvorfor investeringen på sigt også vil kunne tjene sig ind igen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som MR tidligere har gjort opmærksom på, vil der i de kommende år være et stigende antal konfirmander pga. store årgange, og dertil har Gødvad sogn overtaget undervisningen af konfirmanderne fra Dybkær Specialskole, og MR finder det derfor nødvendigt at kunne øge undervisningskontoen på formål 32 (10.000 bevilget)

Desuden er der ønske om ekstra til at udbygge skole-kirkesamarbejdet pga. stigende efterspørgsel fra sognets skoler. (5.000,- bevilget)

MR har nu fået opstartet et børne- og ungdomskor, hvilket sognet ikke tidligere har haft. Dette vil uvilkårlig medføre behov for ekstra penge til "drift" af koret, til noder, FUK kontingent, korstævner, fortæring m.m. (15.000,- bevilget)

MR har en række anlægsønsker som er beskrevet og prioriteret på bilag 6. De anlægsarbejder, der er bevilget er indarbejdet i budgettet og de, der er reserveret penge til i anlægspuljen er slettet fra ønsker på bilag 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønrammen er hævet med 43.500 kr. og skyldes følgende:

1. Ordinær overenskomstregulering af pensionsordning for gravermedhjælp, ekstra 9.000 kr.
2. Ordinært løntrinskitte for Tjm-organist. Incl. Pension m.m., ekstra 15.000 kr.
3. Regulering af fordeling mellem Gødvad og Kragelund, ekstra 6.500 kr. (er tilsvarende nedskrevet i Kragelunds budget)
4. Indarbejdning af lønstigning vedr. ledende kordegn (delt mellem Gødvad og Kragelund), ekstra 13.000 kr. Det samlede beløb (26.000 kr.) er i 2014 alene betalt af Gødvad Kirkekasse.

Det skal også nævnes, at der er foretaget en tilpasning af formålsfordelingen af de ansattes løn.

Kirkegårdens indtægter kan variere en del fra år til år. Dette skyldes primært at udbetalingen af hjemfaldne gravstedskapitaler (i sær dem før 2007) kan variere en del fra år til år, ligesom også stiftets forrentning af gravstedskapitalerne kan det. Samtidig er der en tendens til færre aftaler på ren- og vedligeholdelse med årlig regning, antagelig pga. de sidste års prisstigninger på disse ydelser, ligesom der sker en ændring i valg af gravstedsformer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.770.643	3.472.050	3.901.027,89	3.933.840,00			
Driftsudgifter i alt	-3.770.643	-3.472.050	-3.938.882,34	-3.782.946,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-568.700	-560.650	-552.295,26	-454.269,86			
2 Indtægter	13.000	13.000	22.017,00	26.337,50			
2 Udgifter, løn	-188.400	-185.100	-180.097,22	-181.059,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-393.300	-388.550	-394.215,04	-299.548,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.624.468	-1.449.700	-1.575.434,65	-1.448.923,37			
3 Indtægter	8.000	8.000	10.750,00	20.719,04			
3 Udgifter, løn	-1.327.400	-1.197.900	-1.301.780,20	-1.197.968,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-305.068	-259.800	-284.404,45	-271.673,75			
4 Kirkegård	-420.800	-368.500	-394.377,15	-301.254,03			
4 Indtægter	182.500	191.500	172.971,00	212.678,87			
4 Udgifter, løn	-455.000	-411.700	-427.630,06	-396.845,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-148.300	-148.300	-139.718,09	-117.087,43			
5 Præstebolig mv.	52.500	53.500	38.124,13	26.195,92			
5 Indtægter	99.000	99.000	95.832,00	92.278,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-46.500	-45.500	-57.707,87	-66.082,08			
6 Administration og fællesudgifter	-800.300	-914.200	-839.208,48	-793.072,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	30,00			
6 Udgifter, løn	-485.400	-589.900	-501.231,67	-473.133,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-314.900	-324.300	-337.976,81	-319.968,23			
7 Finansielle poster	-408.875	-232.500	-615.690,93	-811.623,25			
A Resultat af drift	0	0	-37.854,45	150.893,37			
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	904,44	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.243.000	1.000.000	779.114,00	1.150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-25.000	0	-300.916,75	-1.120.042,17	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-18.000	-50.000	0,00	-137.676,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.200.000	950.000	478.197,25	2.393.186,27	0	0	0
C Årets resultat	2.200.000	950.000	440.342,80	2.544.080	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.200.000	950.000			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	50.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	2.200.000	1.000.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	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)	-2.200.000	-950.000			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
3.770.643	3.472.050	3.753.800,00	3.919.500,00	3.770.643	0	0
0	0	147.227,89	14.340,00	0	0	0
3.770.643	3.472.050	3.901.027,89	3.933.840,00	3.770.643	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
-239.900	-241.350	-203.175,22	-144.184,48	0	-44.200	-195.700
-30.000	-28.000	-29.942,73	-13.869,93	0	0	-30.000
-293.800	-286.300	-319.177,31	-287.343,45	13.000	-144.200	-162.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-8.872,00	0	0	-5.000
-568.700	-560.650	-552.295,26	-454.269,86	13.000	-188.400	-393.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-838.368	-803.600	-864.046,79	-780.400,26	1.000	-775.100	-64.268
-265.600	-243.700	-291.588,35	-270.467,79	0	-194.800	-70.800
0	0	0,00	-2.041,81	0	0	0
-204.600	-155.000	-172.490,91	-163.060,18	0	-90.300	-114.300
-64.200	0	-6.408,00	-7.000,00	0	-46.700	-17.500
-86.400	-84.900	-71.062,53	-74.542,01	0	-80.200	-6.200
-164.300	-161.500	-168.838,07	-150.411,32	7.000	-140.300	-31.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.624.468	-1.449.700	-1.575.434,65	-1.448.923,37	8.000	-1.327.400	-305.068

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
-393.200	-341.300	-378.796,57	-278.256,93	157.500	-417.400	-133.300
-27.600	-27.200	-15.580,58	-22.997,10	25.000	-37.600	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.800	-368.500	-394.377,15	-301.254,03	182.500	-455.000	-148.300

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
33.500	34.000	15.061,79	12.207,47	52.000	0	-18.500
19.000	19.500	23.062,34	13.988,45	47.000	0	-28.000
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
52.500	53.500	38.124,13	26.195,92	99.000	0	-46.500

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
-93.000	-103.900	-108.027,84	-103.075,55	0	0	-93.000
-237.800	-104.100	-75.933,51	-105.838,03	0	-187.000	-50.800
-40.000	-34.500	-63.191,88	-45.200,74	0	0	-40.000
-18.000	-18.000	-12.235,00	-8.907,00	0	-14.000	-4.000
-263.000	-354.100	-300.720,77	-291.373,38	0	-256.000	-7.000
-32.000	-179.100	-162.736,78	-150.326,09	0	-28.400	-3.600
-45.000	-45.000	-26.029,26	-17.725,69	0	0	-45.000
-71.500	-75.500	-90.333,44	-67.332,08	0	0	-71.500
0	0	0,00	-3.293,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.300	-914.200	-839.208,48	-793.072,04	0	-485.400	-314.900

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
-422.125	-249.750	-617.194,45	-846.000,00	0	0	-422.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.286,79	0,00	0	0	0
0	4.000	0,00	618,13	0	0	0
13.250	13.250	7.725,74	19.866,14	13.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.935,43	13.892,48	0	0	0
-408.875	-232.500	-615.690,93	-811.623,25	13.250	0	-422.125

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
-25.000	0	-77.791,75	-1.098.594,67	0	0	-25.000
0	0	-223.125,00	-21.447,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-50.000	0,00	-137.676,00	0	0	-18.000
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	904,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.243.000	1.000.000	779.114,00	1.150.000,00	2.243.000	0	0
0	0	0,00	2.500.000,00	0	0	0
2.200.000	950.000	478.197,25	2.393.186,27	2.243.000	0	-43.000