

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Svostrup _____
under _____ Svostrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Silkeborg Provsti _____
i _____ Silkeborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8607 _____ CVR nummer: _____ 69949568 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Svostrup den 08 / 10 2014 _____

_____ Bente Holst _____
menighedsrådsformand

_____ Niels Løgager _____
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

Visionsplan Svostrup-Voel pastorat 2015

I Svostrup og Voel pastorat er det os magtpåliggende at få formidlet det kristne budskab ud til så bred en skare som muligt. Vi har på visionsmøder i begge menighedsråd lagt os på sinde at sætte adressater på de arrangementer vi laver. Hvem vil vi gerne nå og hvem henvender vi os særligt til med dette arrangement!

Udover den kirkelige undervisning af konfirmander på 7. Klassesetrin har vi i begge sogne også undervisning af 3. Klasser (minikonfirmander) ved begge kirker satser vi på børnekors medvirken ved gudstjenesterne. I de to sogne holder vi årligt omkring 10 børnegudstjenester bla. Spaghettigudstjenester, som især henvender sig til børnefamilierne. Vi deltager i provstiets KK44 uge, i 2013 med et gospelarrangement og i 2014 med koncert med og om Mozart. Vi deltager i skole-kirkesamarbejdet i provstiet, b.la. med påskesalmesang i både Voel og Svostrup kirke for 3-5 klasse på Voel og Grauballe skole. Vi satser meget på børneteater og har en forestilling for børnehaver til jul og for de 5 årige dåbsjubilarer til kyndelmisse. Her modtager hvert barn en børnebibel, ligesom vi også har et tilbud om babysalmesang i samarbejde med Dallerup sogn.

Samarbejde med de to sognes pensionistforeninger omkring udflugter, foredrag og sangformiddage. Desuden sangaftner mv. i konfirmandstue.

Alle arrangementer samt de ordinære gudstjenester samt kirkelige handlinger, forsøges alle gennemført under mottoet: Gør døren høj og tærsklen lav.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	981.160	937.974	1.040.018,16	1.095.828,00			
Driftsudgifter i alt	-981.160	-937.974	-1.078.542,10	-1.061.395,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-119.895	-117.700	-144.994,25	-78.384,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.000	-36.500	-35.958,87	-35.571,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-82.895	-81.200	-109.035,38	-42.812,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-437.600	-441.800	-422.656,79	-438.218,01			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-322.400	-321.600	-311.190,94	-298.697,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-115.200	-120.200	-111.465,85	-139.520,04			
4 Kirkegård	-236.477	-211.300	-298.984,12	-272.346,04			
4 Indtægter	251.623	273.000	197.082,90	250.891,18			
4 Udgifter, løn	-380.100	-376.300	-372.999,30	-376.813,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-108.000	-123.067,72	-146.424,05			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-149.769	-138.964	-128.916,38	-149.806,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-42.100	-38.000	-32.779,03	-33.947,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-107.669	-100.964	-96.137,35	-115.859,20			
7 Finansielle poster	-37.419	-28.210	-82.990,56	-122.640,63			
A Resultat af drift	0	0	-38.523,94	34.432,64			
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)	520.000	520.000	720.000,00	720.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-109.350	0,00	-53.278,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	520.000	410.650	720.000,00	733.319,63	0	0	0
C Årets resultat	520.000	410.650	681.476,06	767.752	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	520.000	410.650			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	109.350			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	520.000	520.000			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)	-520.000	-410.650			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
981.160	937.974	1.033.174,00	1.095.828,00	981.160	0	0
0	0	6.844,16	0,00	0	0	0
981.160	937.974	1.040.018,16	1.095.828,00	981.160	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
-107.795	-105.600	-134.426,00	-65.833,82	0	-37.000	-70.795
-12.100	-12.100	-10.568,25	-12.550,63	0	0	-12.100
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
-119.895	-117.700	-144.994,25	-78.384,45	0	-37.000	-82.895

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.600	-266.800	-275.140,67	-257.656,31	0	-241.100	-22.500
-40.000	-44.000	-27.702,68	-42.976,25	0	0	-40.000
-11.000	-11.000	-18.165,50	-5.000,00	0	0	-11.000
-18.000	-13.000	-19.726,50	-28.386,13	0	0	-18.000
-41.800	-44.800	-36.250,95	-38.874,70	0	-38.600	-3.200
-34.100	-31.100	-24.205,66	-32.201,38	0	-31.600	-2.500
-29.100	-31.100	-21.464,83	-33.123,24	0	-11.100	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.600	-441.800	-422.656,79	-438.218,01	0	-322.400	-115.200

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
-214.477	-178.800	-278.774,23	-344.735,52	230.623	-343.100	-102.000
-22.000	-32.500	-20.209,89	72.389,48	21.000	-37.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.477	-211.300	-298.984,12	-272.346,04	251.623	-380.100	-108.000

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	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	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

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
-6.000	-6.000	-6.241,37	-18.613,98	0	0	-6.000
-64.816	-57.008	-58.562,53	-68.979,90	0	0	-64.816
-8.065	-8.065	-5.304,85	-455,72	0	0	-8.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.200	-42.100	-36.480,07	-43.046,99	0	-42.100	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-1.190,00	-2.980,00	0	0	-8.000
-16.688	-17.791	-21.137,56	-15.729,64	0	0	-16.688
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
-149.769	-138.964	-128.916,38	-149.806,23	0	-42.100	-107.669

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
-37.419	-28.210	-89.274,16	-130.827,62	0	0	-37.419
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-440,99	0,00	0	0	0
0	0	6.290,58	3.253,50	0	0	0
0	0	0,00	3.702,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	434,01	1.231,06	0	0	0
-37.419	-28.210	-82.990,56	-122.640,63	0	0	-37.419

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	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	-109.350	0,00	-53.278,50	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	0,00	0,00	0	0	0
520.000	520.000	720.000,00	720.000,00	520.000	0	0
0	0	0,00	66.598,13	0	0	0
520.000	410.650	720.000,00	733.319,63	520.000	0	0