

ÅRSBUDGET 2015

for 36 Gjellerup
under Gjellerup Sogns Menighedsråd
i Herning Søndre Provsti
i Herning Kommune
Myndighedskode: 8799 CVR nummer: 31609011

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

Vision for Gjellerup Kirke (vedtaget på Menighedsrådsmøde, den 11. nov. 2010)
ROD – MOD – MENING: Med en fast rod i kirkens gamle fundament vil vi finde mod til at lade den gode historie finde vej til mennesker i en ny tid – og på en måde så Ordet giver mening og kirken lever – hjertet slår.
Gjellerup Kirkes vision tager delvist afsæt i ord fra FORMÅLET (vedtaget 14. okt. 2010), som lyder:
Folkekirkens formål og mission er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus, som hele verdens frelser, så det slår rod hos os, så vi tager imod det, så det skaber mening i vores liv, så det påvirker vores måde at leve på.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sikre et godt og konstruktiv arbejdsmiljø samt implementere nye medarbejdere i organisationen, efter at kirkegårdsleder, kordegn og organist inden for 7 måneder er gået på pension.

Supplerende forklaringer til budgettet

Tilpasning af økonomien efter væsentlig reduktion af udbetaling fra gravstedskapitaler (tilbagebetaling og renter).
Fra og med 2013 er udbetalingerne reduceret med ca. t.kr. 200.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.402.000	4.402.000	4.402.000,00	4.575.525,03			
Driftsudgifter i alt	-4.401.800	-4.402.000	-4.556.421,10	-4.190.281,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-505.600	-671.695	-807.835,36	-528.257,18			
2 Indtægter	30.000	30.000	35.131,00	31.600,00			
2 Udgifter, løn	-271.600	-214.100	-199.416,95	-251.349,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-264.000	-487.595	-643.549,41	-308.507,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.604.700	-1.634.700	-1.476.978,78	-1.450.095,67			
3 Indtægter	56.500	64.700	98.609,01	100.934,00			
3 Udgifter, løn	-1.257.000	-1.233.500	-1.210.385,81	-1.183.035,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-404.200	-465.900	-365.201,98	-367.993,91			
4 Kirkegård	-1.552.000	-1.407.325	-1.608.540,55	-1.398.324,28			
4 Indtægter	1.343.200	1.564.445	1.335.399,16	1.363.616,10			
4 Udgifter, løn	-2.380.900	-2.423.900	-2.374.434,89	-2.260.270,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-514.300	-547.870	-569.504,82	-501.669,91			
5 Præstebolig mv.	-126.000	-71.600	-40.247,19	-161.640,61			
5 Indtægter	144.000	151.400	152.960,70	136.039,53			
5 Udgifter, løn	-32.000	-39.200	-37.928,69	-36.972,67			
5 Udgifter, øvrige drift	-238.000	-183.800	-155.279,20	-260.707,47			
6 Administration og fællesudgifter	-616.500	-626.420	-620.152,60	-653.147,84			
6 Indtægter	0	500	655,50	1.141,00			
6 Udgifter, løn	-239.500	-237.300	-229.365,12	-199.011,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-377.000	-389.620	-391.442,98	-455.277,54			
7 Finansielle poster	3.000	9.740	-2.666,62	1.183,81			
A Resultat af drift	200	0	-154.421,10	385.243,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	250.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200	250.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	4,64	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	600.000	0,00	1.800.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-811.750,40	-1.027.017,45	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-600.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.468.005,99	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-811.750,40	-1.238.789,80	0	0	0
C Årets resultat	200	0	-966.171,50	-853.547	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 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
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	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
4.402.000	4.402.000	4.402.000,00	4.477.850,03	4.402.000	0	0
0	0	0,00	97.675,00	0	0	0
4.402.000	4.402.000	4.402.000,00	4.575.525,03	4.402.000	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
-227.800	-303.400	-220.091,77	-223.983,84	0	-95.800	-132.000
-14.000	-18.500	-14.488,42	-29.977,91	0	0	-14.000
-257.200	-330.195	-558.280,79	-258.041,32	30.000	-169.200	-118.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-19.600	-14.974,38	-16.254,11	0	-6.600	0
-505.600	-671.695	-807.835,36	-528.257,18	30.000	-271.600	-264.000

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	-2.000,00	0	0	0
-900.900	-824.400	-780.666,86	-763.719,18	11.000	-759.400	-152.500
-184.000	-195.600	-147.863,60	-152.525,11	0	-87.400	-96.600
-131.400	-101.600	-95.975,00	-85.404,60	2.500	-99.800	-34.100
-219.700	-237.800	-224.542,88	-205.517,29	0	-155.000	-64.700
-54.900	-90.500	-88.096,34	-88.040,10	0	-46.100	-8.800
-33.200	-99.000	-99.058,59	-105.583,15	0	-23.700	-9.500
-78.600	-83.800	-39.275,51	-45.806,24	43.000	-85.600	-36.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-1.604.700	-1.634.700	-1.476.978,78	-1.450.095,67	56.500	-1.257.000	-404.200

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
-1.510.000	-1.312.125	-1.514.611,83	-1.320.715,40	1.343.200	-2.380.900	-472.300
-42.000	-95.200	-93.928,72	-94.685,43	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	17.076,55	0	0	0
-1.552.000	-1.407.325	-1.608.540,55	-1.398.324,28	1.343.200	-2.380.900	-514.300

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
-112.500	-70.500	-70.669,87	-146.411,13	80.000	-32.000	-160.500
-20.500	-8.500	23.585,96	-22.066,20	57.000	0	-77.500
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
7.000	7.400	6.836,72	6.836,72	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.000	-71.600	-40.247,19	-161.640,61	144.000	-32.000	-238.000

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
-136.000	-115.107	-127.055,86	-117.400,48	0	0	-136.000
-81.300	-113.000	-77.633,55	-116.299,19	0	-39.300	-42.000
-56.000	-47.500	-101.285,42	-24.899,22	0	0	-56.000
0	-5.200	0,00	0,00	0	0	0
-79.000	-78.000	-77.524,98	-77.248,77	0	-77.000	-2.000
-123.200	-108.900	-106.338,43	-107.290,14	0	-123.200	0
-38.000	-56.000	-9.984,80	-20.931,12	0	0	-38.000
-103.000	-102.713	-120.102,76	-91.402,24	0	0	-103.000
0	0	-226,80	-97.676,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-616.500	-626.420	-620.152,60	-653.147,84	0	-239.500	-377.000

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	-5.330,14	0,00	0	0	0
1.000	6.040	786,32	3.457,23	1.000	0	0
2.000	3.700	2.470,46	5.209,73	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-593,26	-7.483,15	0	0	0
3.000	9.740	-2.666,62	1.183,81	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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-811.750,40	-1.027.017,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-600.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.468.005,99	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	4,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	600.000	0,00	1.800.000,00	0	0	0
0	0	0,00	456.229,00	0	0	0
0	0	-811.750,40	-1.238.789,80	0	0	0