

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Gram Kirkekasse
under _____ Gram Sogns Menighedsråd
i _____ Haderslev Domprovsti
i _____ Haderslev Kommune
Myndighedskode: _____ 8946 CVR nummer: _____ 36289619

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Gram den 14 / 05 2014

Ruth Brandenhoff Hansen
menighedsrådsformand

Alice Lundtofte
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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et øget hjemfald af gravstedskapitaler og renter af samme under formål 4000, hvilket redder den samlede økonomi, som ellers vil medføre underskud på ca. 100.000 kr. Budgettet er stramt i forvejen, og kun få ønsker til driftsbudgettet er med. På den lange bane er det uholdbart, hvis ligningen ikke kan stige tilsvarende, når størrelsen af de hjemfaldne gravstedskapitaler begynder at blive mindre. Der henvises til den overgangsordning der er med udbetaling af de hjemfaldne gravstedskapitaler før/efter 2007.

Formål 31-36: Organistens løn er fordelt mellem formålene tilsvarende beskrevet i ansættelsesbrev i modsætning til 2014 og før, hvor hele løndelen var placeret på formål 3100. Det medfører underformål, der er svært at sammenligne med tidligere år - til gengæld er der ingen udsving i omkostningsniveauet på bundlinjen for hovedformål 3.

Formål 4: Der er fundet plads til enkelte besparelser på kirkegården på trods af de øgede indtægter, jf. gravstedskapitalerne.

Formål 7: Grundet ekstraordinær udbetaling af kirkekapitalen på ca. 900.000 kr. i 2013 til nedbringelse af gæld på stiftsmiddellånet til renovering/udvidelse af præstegården, medfører dette et fald i renteindtægter fra indestående kirkekapital.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.332.859	2.375.569	2.405.171,00	2.394.636,00			
Driftsudgifter i alt	-2.332.298	-2.360.408	-2.460.933,47	-2.676.511,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-243.000	-243.000	-236.235,59	-260.300,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-105.000	-105.000	-102.187,79	-110.532,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-138.000	-134.047,80	-149.767,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-781.600	-736.500	-798.628,86	-715.776,37			
3 Indtægter	28.500	27.000	47.990,72	32.960,00			
3 Udgifter, løn	-589.600	-555.100	-594.322,97	-562.097,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-220.500	-208.400	-252.296,61	-186.639,35			
4 Kirkegård	-859.000	-933.500	-862.716,67	-978.649,76			
4 Indtægter	1.068.000	968.000	1.028.990,78	1.056.951,80			
4 Udgifter, løn	-1.482.000	-1.498.000	-1.488.250,90	-1.396.236,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-445.000	-403.500	-403.456,55	-639.365,26			
5 Præstebolig mv.	-62.000	-61.000	-90.527,68	-298.051,26			
5 Indtægter	116.750	114.500	116.299,00	115.207,00			
5 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-43.600,00	-49.900,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.750	-145.500	-163.226,68	-363.358,26			
6 Administration og fællesudgifter	-366.500	-342.000	-409.657,58	-345.512,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.125,00			
6 Udgifter, løn	-132.000	-132.000	-118.683,24	-152.077,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-234.500	-210.000	-290.974,34	-194.559,67			
7 Finansielle poster	-20.198	-44.408	-63.167,09	-78.221,76			
A Resultat af drift	561	15.161	-55.762,47	-281.875,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	561	15.161					

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)	358.840	308.841	308.844,00	298.635,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.024.299,15	0	0	0
B Resultat af anlæg	308.840	308.841	308.844,00	-725.664,15	0	0	0
C Årets resultat	309.401	324.002	253.081,53	-1.007.540	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	308.840	308.841			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	308.840	308.841			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)	-308.840	-308.841			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
2.332.859	2.375.569	2.405.171,00	2.394.636,00	2.332.859	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.332.859	2.375.569	2.405.171,00	2.394.636,00	2.332.859	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
-227.000	-227.000	-213.887,56	-245.663,14	0	-105.000	-122.000
-16.000	-16.000	-22.348,03	-14.637,22	0	0	-16.000
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
-243.000	-243.000	-236.235,59	-260.300,36	0	-105.000	-138.000

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	0,00	0	0	0
-381.525	-511.100	-562.158,24	-538.161,70	0	-347.400	-34.125
-96.065	-68.200	-107.730,71	-33.445,29	0	-23.700	-72.365
-16.000	-25.000	-9.819,06	-20.017,25	4.000	0	-20.000
-53.500	-54.500	-53.017,29	-51.480,18	0	0	-53.500
-107.020	-29.700	-31.006,76	-34.258,91	0	-89.800	-17.220
-118.490	-35.900	-32.391,33	-23.823,28	23.000	-123.600	-17.890
-8.000	-11.100	-2.505,47	-13.589,76	1.500	-5.100	-4.400
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-781.600	-736.500	-798.628,86	-715.776,37	28.500	-589.600	-220.500

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
-1.080.000	-1.139.500	-1.095.800,48	-1.205.652,60	847.000	-1.482.000	-445.000
56.000	55.000	68.201,61	42.777,31	56.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
165.000	151.000	164.882,20	184.225,53	165.000	0	0
-859.000	-933.500	-862.716,67	-978.649,76	1.068.000	-1.482.000	-445.000

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
-113.500	-109.500	-141.981,08	-349.589,32	64.000	-30.000	-147.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51.500	48.500	51.453,40	51.538,06	52.750	0	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-61.000	-90.527,68	-298.051,26	116.750	-30.000	-148.750

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
-152.500	-146.000	-141.599,57	-154.640,24	0	-116.000	-36.500
-86.500	-74.500	-117.710,75	-83.584,26	0	-16.000	-70.500
-43.000	-26.000	-73.055,98	-46.561,95	0	0	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.500	-5.082,81	-7.236,25	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-36.000	-20.614,82	-11.306,50	0	0	-37.000
-39.500	-49.000	-51.593,65	-38.159,12	0	0	-39.500
0	0	0,00	-4.023,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.500	-342.000	-409.657,58	-345.512,07	0	-132.000	-234.500

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
-46.698	-89.408	-108.076,98	-129.947,21	0	0	-46.698
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.500	5.000	7.081,48	5.429,74	5.500	0	0
21.000	40.000	35.680,44	45.366,02	21.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.147,97	929,69	0	0	0
-20.198	-44.408	-63.167,09	-78.221,76	26.500	0	-46.698

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, øvrig 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
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.024.299,15	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
358.840	308.841	308.844,00	298.635,00	358.840	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
308.840	308.841	308.844,00	-725.664,15	358.840	0	-50.000