ÅRSBUDGET 2015

for Ravnsbjerg

under Ravnsbjerg Sogns Menighedsråd

i Århus Søndre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode: 9096 CVR nummer: 59578316

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ravnsbjerg den 13 / 11 2014

Christian Tuemand
menighedsrådsformand

Helen Brams
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

Menighedsrådets frie midler var primo 2013 -277.776. Det er målet at dette beløb i 2014 reduceres med ca. kr. 184.500 og at der i budgetåret yderliger reduceres med kr 101.000, således at de frie midler med udgangen af 2015 vil udgøre et positivt beløb.

At lønudgifterne til det faste personale ikke udgør mere end ca. 50% af ligningsmidlerne.

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	3.958.850	3.795.000	3.795.000,00	3.667.996,00			
	Driftsudgifter i alt	-3.847.800	-3.610.500	-3.795.433,89	-3.737.893,51			
2	Kirkebygning og sognegård	-944.500	-954.500	-1.093.806,06	-1.060.964,24			
	2 Indtægter	5.000	5.000	156.000,00	106.935,39			
	2 Udgifter, løn	-275.500	-279.500	-319.038,34	-315.149,11			
	2 Udgifter, øvrige drift	-674.000	-680.000	-930.767,72	-852.750,52			
3	Kirkelige aktiviteter	-2.223.600	-1.970.500	-1.916.205,29	-1.944.782,76			
	3 Indtægter	57.000	56.000	73.792,00	74.975,75			
	3 Udgifter, løn	-1.561.600	-1.440.500	-1.375.391,36	-1.429.627,95			
	3 Udgifter, øvrige drift	-719.000	-586.000	-614.605,93	-590.130,56			
4	Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
	4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5	Præstebolig mv.	-160.000	-60.000	-101.127,54	-90.527,70			
	5 Indtægter	164.000	164.000	165.860,95	164.522,93			
	5 Udgifter, løn	-17.000	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	-307.000	-224.000	-266.988,49	-255.050,63			
6	Administration og fællesudgifter	-522.700	-628.500	-691.496,21	-660.012,46			
	6 Indtægter	0	0	50,00	199,00			
	6 Udgifter, løn	-202.200	-309.000	-324.975,08	-305.574,50			
	6 Udgifter, øvrige drift	-320.500	-319.500	-366.571,13	-354.636,96			
7	Finansielle poster	3.000	3.000	7.201,21	18.393,65			
A	Resultat af drift	111.050	184.500	-433,89	-69.897,51			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	101.000	-184.500					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	212.050	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)	0	0	0,00	800.000,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.144.511,19	-125.191,15	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	-1.144.511,19	674.808,85	0	0	0
C	Årets resultat	111.050	184.500	-1.144.945,08	604.911	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=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	Balanceposteringer (anlæg)	0	0			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	3.958.850	3.795.000	3.795.000,00	3.667.996,00	3.958.850	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	3.958.850	3.795.000	3.795.000,00	3.667.996,00	3.958.850	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	-347.000	-29.827,34	-15.290,54	0	0	0
21 Kirkebygning	-548.500	-443.000	-795.767,58	-707.926,49	2.500	-173.000	-378.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-118.000	-18.000	-35.264,07	-30.313,79	0	0	-118.000
23 Sognegård	-262.000	-126.500	-218.685,55	-293.217,76	2.500	-86.500	-178.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-16.000	-20.000	-14.261,52	-14.215,66	0	-16.000	0
I alt	-944.500	-954.500	-1.093.806,06	-1.060.964,24	5.000	-275.500	-674.000

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-798.400	-665.500	-569.377,47	-587.462,35	0	-581.400	-217.000
32 Kirkelig undervisning	-485.000	-444.000	-419.660,91	-426.688,79	0	-173.000	-312.000
33 Diakonal virksomhed	-187.000	-192.000	-187.526,52	-189.286,04	0	-173.000	-14.000
34 Kommunikation	-220.200	-165.000	-135.175,57	-121.695,61	4.000	-135.200	-89.000
35 Kirkekor	-281.000	-271.000	-312.228,78	-316.466,79	0	-281.000	0
36 Kirkekoncerter	-140.000	-148.000	-229.838,64	-225.771,78	30.000	-168.000	-2.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-112.000	-85.000	-62.397,40	-77.411,40	23.000	-50.000	-85.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.223.600	-1.970.500	-1.916.205,29	-1.944.782,76	57.000	-1.561.600	-719.000

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-103.500	-28.500	-27.601,44	-14.259,48	85.000	-8.500	-180.000
52 Præstebolig 2	-56.500	-31.500	-73.526,10	-76.268,22	79.000	-8.500	-127.000
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-160.000	-60.000	-101.127,54	-90.527,70	164.000	-17.000	-307.000

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-134.000	-127.500	-173.320,33	-168.141,90	0	0	-134.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-134.800	-117.000	-114.480,71	-110.645,60	0	-69.800	-65.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-38.000	-38.000	-28.367,21	-21.121,19	0	-13.000	-25.000
63 Bygning	-3.000	-3.000	-2.065,00	-15.474,40	0	-3.000	0
64 Økonomi	-17.300	-17.000	-87.220,66	-94.092,83	0	-17.300	0
65 Personregistrering	-99.100	-224.000	-175.041,66	-155.860,92	0	-99.100	0
66 Efteruddannelse	-30.000	-30.000	-26.850,00	-27.110,00	0	0	-30.000
67 Forsikringspræmie	-66.500	-72.000	-84.150,64	-62.695,12	0	0	-66.500
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	-4.870,50	0	0	0
69 Stiftbidrag (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-522.700	-628.500	-691.496,21	-660.012,46	0	-202.200	-320.500

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	13.511,89	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	3.000	3.000	7.201,21	4.881,76	3.000	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	3.000	3.000	7.201,21	18.393,65	3.000	0	0

Formål

		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	-1.144.511,19	-125.191,15	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	800.000,00	0	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		0	0	-1.144.511,19	674.808,85	0	0	0