

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Grathe kirkekasse
under _____ Grathe Sogns Menighedsråd
i _____ Ikast-Brande Provsti
i _____ Silkeborg Kommune
Myndighedskode: _____ 9213 CVR nummer: _____ 18220113

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

Verner Pedersen
menighedsrådsformand

Inger Michelsen
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

Grathe Menighedsråd ønsker at prioritere det kirkelig liv, med kirkekoncerter og særlige gudstjenester, for sognet og især de unge, for at fremme et mere aktivt kirkeliv. Gerne i samarbejde med de øvrige sogne i pastoratet.

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	754.947	665.133	643.970,00	725.773,00			
Driftsudgifter i alt	-754.947	-665.133	-642.448,39	-689.940,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-105.340	-101.700	-121.601,47	-104.133,32			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.600	-23.000	-21.962,17	-21.406,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-82.740	-78.700	-99.639,30	-82.727,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-368.170	-370.700	-340.909,57	-355.931,77			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-325.900	-328.400	-298.271,81	-319.393,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-42.270	-42.300	-42.637,76	-36.538,72			
4 Kirkegård	-190.317	-106.102	-88.017,36	-148.115,49			
4 Indtægter	137.423	161.148	205.748,87	171.184,77			
4 Udgifter, løn	-203.000	-202.600	-187.113,98	-193.330,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-124.740	-64.650	-106.652,25	-125.969,44			
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	-88.814	-82.883	-85.776,99	-66.384,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-14.800	-262,69	-28.368,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.814	-68.083	-85.514,30	-38.015,60			
7 Finansielle poster	-2.306	-3.748	-6.143,00	-15.375,35			
A Resultat af drift	0	0	1.521,61	35.832,74			
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)	54.400	444.400	224.400,00	54.400,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-330.000	-285.709,44	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-60.000	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	54.400	54.400	-61.309,44	54.400,00	0	0	0
C Årets resultat	54.400	54.400	-59.787,83	90.233	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	54.400	54.400			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	54.400	54.400			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)	-54.400	-54.400			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
754.947	665.133	643.970,00	725.773,00	754.947	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
754.947	665.133	643.970,00	725.773,00	754.947	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
-99.340	-95.700	-117.290,03	-95.144,31	0	-22.600	-76.740
-6.000	-6.000	-4.311,44	-8.989,01	0	0	-6.000
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
-105.340	-101.700	-121.601,47	-104.133,32	0	-22.600	-82.740

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
-332.870	-335.800	-318.552,01	-324.948,28	0	-315.400	-17.470
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-14.800	-14.800	-13.750,11	-13.470,77	0	0	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-12.600	-8.500,00	-15.862,42	0	-10.500	-2.500
-4.500	-4.500	-107,45	-1.650,30	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.170	-370.700	-340.909,57	-355.931,77	0	-325.900	-42.270

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
-197.487	-113.302	-102.367,98	-152.454,51	122.423	-200.200	-119.710
7.170	7.200	14.350,62	4.339,02	15.000	-2.800	-5.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.317	-106.102	-88.017,36	-148.115,49	137.423	-203.000	-124.740

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
0	0	-6.333,22	-6.733,95	0	0	0
-35.900	-32.200	-18.560,00	-24.836,95	0	0	-35.900
-7.100	-5.600	-18.395,21	-3.116,55	0	0	-7.100
-3.700	-3.700	-3.700,00	0,00	0	0	-3.700
-35.000	-34.000	-33.173,36	-28.457,40	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-390,00	-1.863,00	0	0	-3.000
-4.114	-4.383	-5.225,20	-1.376,48	0	0	-4.114
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
-88.814	-82.883	-85.776,99	-66.384,33	0	0	-88.814

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
-2.380	-4.896	-6.188,00	-9.248,00	0	0	-2.380
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
74	92	0,00	0,00	74	0	0
0	1.056	45,00	135,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.262,35	0	0	0
-2.306	-3.748	-6.143,00	-15.375,35	74	0	-2.380

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	-330.000	-285.709,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-60.000	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
54.400	444.400	224.400,00	54.400,00	54.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
54.400	54.400	-61.309,44	54.400,00	54.400	0	0