

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Vissenbjerg menighedsråd  
under \_\_\_\_\_ Vissenbjerg Sogns Menighedsråd  
i \_\_\_\_\_ Assens Provsti  
i \_\_\_\_\_ Assens Kommune  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7796      CVR nummer: \_\_\_\_\_ 67993411

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Vissenbjerg den 29 / 10 2014

\_\_\_\_\_  
Hans Peder Christiansen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Niels Jørgen Fjord  
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

Målsætningerne er uændrede i forhold til 2014

### Børn, Unge og familier

Vi vil fastholde tilknytningen til kirken blandt børn og forældre. Dvs. der skal være tilbud fra dåbsamtalen og opefter (alle aldre).

Vi har i 2014 indledt et formelt samarbejde med de lokale spejdergrupper.

### Ældre

Vi vil bryde isolationen for ensomme ældre i eget hjem, for at skabe fællesskab.

Dette har udmøntet sig i i følgende aktiviteter.

Tosdagsklubben. Et tilbud om uforpligtende socialt samvær og forskellige indlæg. Syng dig glad om fredagen, hvor en gruppe mødes, for at synge sammen.

En årlig sogneudflugt

### Kommunikation

Vissenbjerg Kirke skal være tilgængelig på relevante platforme for at nå alle grupper.  
Dvs. Elektronisk, papirbåret og personligt.

### Kirkegården/personalemøder

Vi vil have pladser nok til alle og samtidig bevare standarden (viden, værktøj og tid)  
Vil udvikle sig med fokus på kirkegårdskulturen.

### Personalemøder

Vi vil have kendskab til hinandens arbejdsområder og tage konflikterne med det samme. Derved skabes et godt arbejdsklima for kirkens medarbejdere.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vissenbjerg kirke varetager driften af Paarup kirkegård i 2014.

Vi har derfor ansat en elev, som kompensation for kirkegårdslederens timer.

Vi er forpligtet til at have eleven ansat hele 2015, så hun kan gøre hendes uddannelse færdig. Dette medfører højere personaleomkostninger på kirkegården i 2015.

Kirken blev sidst kalket i 2010. Den kalkes i 2015

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har i 2014 igangsat opførelse af en udbygning af vores kapel samt overfladebehandling af parkeringsplads og hovedstier på kirkegården. Provstiudvalget har bevilget lån på ialt 1.300.000 kr til dette.

Menighedsrådet har valgt ikke at hjemtage dette lån, men i stedet finansiere så meget som muligt af dette projekt med egne frie midler.

Frie Midler 2014 kr. 470.000 samt overførte anlægsmidler 2014 kr. 130.000

Dækker i alt 600.000 af den samlede investering.

Vi kan via anlægsmidler i 2015 kr. 700.000 undgå hjemtagelse af lån.

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.350.000      | 4.167.299      | 4.195.500,00     | 4.065.000,03     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.350.000     | -4.167.000     | -4.145.630,07    | -3.863.920,72    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -812.800       | -560.400       | -614.025,45      | -573.310,79      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 8.500          | 15.000         | 8.450,00         | 13.420,00        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -207.800       | -205.400       | -207.593,36      | -207.966,60      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -613.500       | -370.000       | -414.882,09      | -378.764,19      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.305.900     | -1.325.500     | -1.132.811,64    | -1.215.208,91    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 38.800         | 0              | 38.685,16        | 34.969,94        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.010.800     | -1.065.500     | -929.264,04      | -948.493,18      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -333.900       | -260.000       | -242.232,76      | -301.685,67      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -1.526.908     | -1.515.200     | -1.547.927,13    | -1.323.315,62    |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 1.373.850      | 1.020.000      | 1.418.552,43     | 1.778.035,30     |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -2.001.600     | -1.758.200     | -1.884.240,55    | -2.042.474,94    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -899.158       | -777.000       | -1.082.239,01    | -1.058.875,98    |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -47.900        | -63.000        | -112.635,38      | -96.167,16       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 188.200        | 190.000        | 188.110,59       | 184.116,51       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -236.100       | -253.000       | -300.745,97      | -280.283,67      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -636.111       | -632.900       | -665.188,84      | -583.204,59      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 12.262,42        | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -312.400       | -235.900       | -219.209,46      | -222.361,83      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -323.711       | -397.000       | -458.241,80      | -360.842,76      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -20.381        | -70.000        | -73.041,63       | -72.713,65       |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 299            | 49.869,93        | 201.079,31       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 299            |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |            |               |             |   |   |   |
|------------------------------------------------|----------|------------|---------------|-------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |          |            |               |             |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0          | 0,00          | 2.964,25    | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0          | 0,00          | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 917.405  | 1.037.242  | 579.500,00    | 579.500,01  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -700.000 | -1.300.000 | -1.017.015,83 | -184.728,92 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0          | 0,00          | -27.002,50  | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0          | 0,00          | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 217.405  | -262.758   | -437.515,83   | 370.732,84  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 217.405  | -262.459   | -387.645,90   | 571.812     | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 217.405  | -262.758   |               |             | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0        | 0          |               |             | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån                                      | 0        | 1.300.000  |               |             | 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               | 217.405  | 972.242    |               |             | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0        | 65.000     |               |             | 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)                        | -217.405 | 262.758    |               |             | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.350.000      | 4.167.299      | 4.195.500,00     | 4.065.000,03     | 4.350.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.350.000      | 4.167.299      | 4.195.500,00     | 4.065.000,03     | 4.350.000               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -524.100       | -315.400       | -268.718,30      | -321.319,29      | 5.400                   | -85.700          | -443.800                  |
| -64.200        | -45.000        | -52.025,95       | -46.491,72       | 0                       | -28.200          | -36.000                   |
| -214.500       | -190.000       | -283.848,07      | -194.969,78      | 3.100                   | -83.900          | -133.700                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -10.000        | -10.000        | -9.433,13        | -10.530,00       | 0                       | -10.000          | 0                         |
| -812.800       | -560.400       | -614.025,45      | -573.310,79      | 8.500                   | -207.800         | -613.500                  |

#### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -698.600       | -676.000       | -612.904,53      | -623.093,14      | 2.000                   | -611.000         | -89.600                   |
| -77.200        | -129.000       | -55.331,04       | -83.892,53       | 0                       | -42.700          | -34.500                   |
| -20.000        | -7.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -20.000                   |
| -111.300       | -96.500        | -69.803,01       | -95.965,94       | 0                       | -23.000          | -88.300                   |
| -229.000       | -240.000       | -241.505,07      | -220.075,06      | 29.300                  | -221.400         | -36.900                   |
| -89.700        | -97.000        | -93.653,88       | -90.002,48       | 6.600                   | -82.700          | -13.600                   |
| -80.100        | -80.000        | -59.614,11       | -102.179,76      | 900                     | -30.000          | -51.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.305.900     | -1.325.500     | -1.132.811,64    | -1.215.208,91    | 38.800                  | -1.010.800       | -333.900                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.468.608     | -1.494.700     | -1.299.222,35    | -1.438.245,49    | 1.250.550               | -1.820.800       | -898.358                  |
| -58.300        | -20.500        | -61.064,90       | -44.922,91       | 123.300                 | -180.800         | -800                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -187.639,88      | 159.852,78       | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.526.908     | -1.515.200     | -1.547.927,13    | -1.323.315,62    | 1.373.850               | -2.001.600       | -899.158                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -39.700        | -42.000        | -77.626,79       | -56.908,91       | 96.600                  | 0                | -136.300                  |
| -8.200         | -21.000        | -35.008,59       | -39.258,25       | 91.600                  | 0                | -99.800                   |
| 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                         |
| -47.900        | -63.000        | -112.635,38      | -96.167,16       | 188.200                 | 0                | -236.100                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -132.500       | -114.000       | -196.200,80      | -201.422,91      | 0                       | -35.000          | -97.500                   |
| -130.900       | -138.400       | -96.562,95       | -99.647,36       | 0                       | -59.700          | -71.200                   |
| -40.000        | -45.000        | -52.475,99       | -18.159,66       | 0                       | 0                | -40.000                   |
| 0              | -3.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -90.000        | -90.000        | -103.826,49      | -61.452,00       | 0                       | -90.000          | 0                         |
| -128.500       | -122.500       | -130.212,65      | -134.172,06      | 0                       | -127.700         | -800                      |
| -48.000        | -40.000        | -1.610,00        | -3.600,00        | 0                       | 0                | -48.000                   |
| -66.211        | -80.000        | -84.299,96       | -64.750,60       | 0                       | 0                | -66.211                   |
| 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                         |
| -636.111       | -632.900       | -665.188,84      | -583.204,59      | 0                       | -312.400         | -323.711                  |

### 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -20.381        | -70.000        | -41.183,71       | -71.631,77       | 0                       | 0                | -20.381                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 8.320,73         | 15.488,90        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 37.881,28        | 1.009,66         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -78.059,93       | -17.580,44       | 0                       | 0                | 0                         |
| -20.381        | -70.000        | -73.041,63       | -72.713,65       | 0                       | 0                | -20.381                   |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -700.000       | -1.300.000     | -1.017.015,83    | -184.728,92      | 0                       | 0                | -700.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -27.002,50       | 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             | 2.964,25         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 917.405        | 1.037.242      | 579.500,00       | 579.500,01       | 917.405                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 217.405        | -262.758       | -437.515,83      | 370.732,84       | 917.405                 | 0                | -700.000                 |