

ÅRSBUDGET 2015

for Vejlby
under Vejlby Sogns Menighedsråd
i Fredericia Provsti
i Fredericia Kommune
Myndighedskode: 7910 CVR nummer: 25019415

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vejlby den 08 / 10 2014

Finn Lundy
menighedsrådsformand

Jens Lassen Jensen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

Børge Munk Povlsen
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

En kirke, hvis aktiviteter bygger på forkyndelse og som består af en aktiv menighed.
En kirke, der rummer både tradition og fornyelse.
En kirke, som alle kommer i og er fortrolige med indholdet i.
En kirke med særlig appel til børnefamilierne.
En kirke, som samarbejder indadtil og udadtil.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at etablere kontor for personale/menighedsråd og nye sognelokaler i kirkeladen inden for en periode 2-3 år.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.500.000	1.420.000	1.724.000,00	2.975.960,50			
Driftsudgifter i alt	-1.500.000	-1.420.000	-1.665.366,18	-3.195.291,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-510.700	-375.904	-285.430,29	-1.062.611,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-147.900	-97.200	-83.069,69	-117.689,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-362.800	-278.704	-202.360,60	-944.922,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-740.849	-756.000	-750.934,89	-729.716,15			
3 Indtægter	13.651	9.700	6.674,00	8.209,66			
3 Udgifter, løn	-547.500	-590.200	-557.460,52	-527.600,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-207.000	-175.500	-200.148,37	-210.325,02			
4 Kirkegård	0	-50.600	-325.236,77	-557.981,70			
4 Indtægter	0	0	72.639,33	222.752,05			
4 Udgifter, løn	0	-31.600	-6.218,75	-549.982,58			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-19.000	-391.657,35	-230.751,17			
5 Præstebolig mv.	-61.880	-56.100	-118.552,34	-583.012,28			
5 Indtægter	61.000	61.000	76.152,82	44.608,30			
5 Udgifter, løn	-28.600	-27.100	-23.181,89	-22.137,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.280	-90.000	-171.523,27	-605.482,79			
6 Administration og fællesudgifter	-185.321	-172.896	-172.251,87	-240.073,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	600,00			
6 Udgifter, løn	-34.900	-43.000	-20.510,58	-45.027,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-150.421	-129.896	-151.741,29	-195.646,46			
7 Finansielle poster	-1.250	-8.500	-12.960,02	-21.895,62			
A Resultat af drift	0	0	58.633,82	-219.330,55			
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)	195.000	120.000	184.000,00	184.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-75.000	0	0,00	0,00	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	120.000	120.000	184.000,00	184.000,00	0	0	0
C Årets resultat	120.000	120.000	242.633,82	-35.331	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	120.000	120.000			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	120.000	120.000			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)	-120.000	-120.000			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
1.500.000	1.420.000	1.690.000,00	1.683.650,00	1.500.000	0	0
0	0	34.000,00	1.292.310,50	0	0	0
1.500.000	1.420.000	1.724.000,00	2.975.960,50	1.500.000	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	-5.745,76	-1.837,52	0	0	0
-315.700	-274.200	-173.769,89	-911.692,65	0	-95.400	-220.300
-35.000	-14.000	-10.473,69	-5.619,00	0	0	-35.000
-153.000	-80.704	-85.802,20	-120.858,81	0	-52.500	-100.500
0	0	-9.638,75	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-22.603,65	0	0	-7.000
-510.700	-375.904	-285.430,29	-1.062.611,63	0	-147.900	-362.800

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- 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	-11.300	-10.671,44	-3.965,83	0	0	0
-328.149	-327.300	-318.170,68	-323.649,40	651	-297.300	-31.500
-124.200	-144.700	-163.927,42	-159.886,42	0	-78.200	-46.000
-25.000	-22.700	-17.051,85	-53.309,87	4.000	-3.500	-25.500
-75.000	-70.000	-76.095,27	-56.356,30	0	0	-75.000
-52.600	-50.100	-48.101,47	-44.799,73	0	-45.600	-7.000
-102.500	-96.500	-99.656,09	-72.910,14	3.000	-99.500	-6.000
-32.400	-32.400	-17.260,67	-13.838,46	6.000	-23.400	-15.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-740.849	-756.000	-750.934,89	-729.716,15	13.651	-547.500	-207.000

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
0	0	-287.218,83	-455.639,02	0	0	0
0	0	-3.400,00	-61.961,89	0	0	0
0	0	-984,38	0,00	0	0	0
0	-50.600	-33.633,56	-40.380,79	0	0	0
0	-50.600	-325.236,77	-557.981,70	0	0	0

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	-863,75	0,00	0	0	0
-52.155	-59.100	-120.353,93	-586.012,28	58.000	-28.600	-81.555
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
-9.725	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000	0	-12.725
0	0	-334,66	0,00	0	0	0
-61.880	-56.100	-118.552,34	-583.012,28	61.000	-28.600	-94.280

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
-27.900	-27.000	-30.004,29	-88.212,81	0	-14.900	-13.000
-62.500	-60.000	-62.062,40	-34.006,09	0	-12.500	-50.000
-26.212	-20.500	-30.185,28	-38.954,70	0	-7.500	-18.712
-6.000	-3.896	-800,95	0,00	0	0	-6.000
-7.700	-11.000	-14.661,99	-58.796,01	0	0	-7.700
-635	0	-635,00	-1.598,00	0	0	-635
-30.000	-24.000	-10.594,00	0,00	0	0	-30.000
-24.374	-26.500	-23.307,96	-17.673,06	0	0	-24.374
0	0	0,00	-833,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.321	-172.896	-172.251,87	-240.073,67	0	-34.900	-150.421

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.I (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
-2.750	-9.500	-13.930,00	-23.280,00	0	0	-2.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	0,00	605,38	1.000	0	0
500	1.000	969,98	137,52	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	641,48	0	0	0
-1.250	-8.500	-12.960,02	-21.895,62	1.500	0	-2.750

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
-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
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
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
195.000	120.000	184.000,00	184.000,00	195.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
120.000	120.000	184.000,00	184.000,00	195.000	0	-75.000