ÅRSBUDGET 2015

for Jerlev

under Jerlev Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode: 7924 CVR nummer: 19080714

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den /

menighedsrådsformand

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

Menighedens liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er bevilget 26.000 kr. af provstiets iværksætterpulje der nvendes til diakonalt arbejde i sognet, bl.a. løn til sognemedhjælper i forbindelse med fællesspisninger Østed/Jerlev sogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det stærkt reducerede ligningsbeløb resulterer i et forbrug af frie midler på 53.000 kr.

		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag -- 2016	2017	2018
1	Ligningsbeløb til drift	933.000	1.028.000	1.002.291,00	976.000,00			
	Driftsudgifter i alt	-986.000	-1.028.000	-955.302,26	-907.269,81			
2	Kirkebygning og sognegård	-197.600	-212.600	-231.846,36	-132.068,60			
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	-43.600	-43.600	-63.271,68	-43.133,62			
	2 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-169.000	-168.574,68	-88.934,98			
3	Kirkelige aktiviteter	-422.600	-437.600	-376.479,58	-422.182,36			
	3 Indtægter	26.000	0	7.422,00	0,00			
	3 Udgifter, løn	-340.600	-341.600	-302.616,83	-324.402,33			
	3 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-96.000	-81.284,75	-97.780,03			
4	Kirkegård	-217.900	-217.900	-247.571,75	-196.259,50			
	4 Indtægter	191.000	191.000	190.694,25	197.930,53			
	4 Udgifter, løn	-308.900	-308.900	-299.623,60	-296.121,17			
	4 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-100.000	-138.642,40	-98.068,86			
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	-149.900	-161.900	-99.390,21	-147.967,68			
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	6 Udgifter, løn	-56.900	-56.900	-14.716,68	-51.054,45			
	6 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-105.000	-84.673,53	-96.913,23			
7	Finansielle poster	2.000	2.000	-14,36	-8.791,67			
A	Resultat af drift	-53.000	0	46.988,74	68.730,19			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	53.000	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)	0	100.000	0,00	0,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-100.000	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000
	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	-100.000	0	0,00	0,00	-100.000	-100.000	-100.000
C	Årets resultat	-153.000	0	46.988,74	68.730	-153.000	-153.000	-153.000
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	-100.000	0			-100.000	-100.000	-100.000
	+ 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	100.000	0			100.000	100.000	100.000
	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)	100.000	0			100.000	100.000	100.000
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

1 Fælles indtægter i alt	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	933.000	1.028.000	987.000,00	976.000,00	933.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	15.291,00	0,00	0	0	0
I alt	933.000	1.028.000	1.002.291,00	976.000,00	933.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	-14.000	-14.000	-33.162,04	-14.760,38	0	0	-14.000
21 Kirkebygning	-158.600	-143.600	-180.584,85	-81.155,52	0	-43.600	-115.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-25.000	-55.000	-18.099,47	-36.152,70	0	0	-25.000
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-197.600	-212.600	-231.846,36	-132.068,60	0	-43.600	-154.000

3 Kirkelige aktiviteter	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-8.000	-8.000	-1.022,88	-7.096,93	0	0	-8.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-331.800	-332.800	-281.423,73	-328.176,45	0	-305.800	-26.000
32 Kirkelig undervisning	-25.800	-34.800	-19.381,61	-30.517,38	0	-12.800	-13.000
33 Diakonal virksomhed	0	0	-100,00	0,00	26.000	0	-26.000
34 Kommunikation	-25.000	-30.000	-20.534,00	-24.112,06	0	0	-25.000
35 Kirkekor	-2.000	-2.000	-27.666,13	-1.743,76	0	-2.000	0
36 Kirkekoncerter	-25.000	-15.000	-23.420,94	-15.168,23	0	-20.000	-5.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-5.000	-15.000	-2.430,29	-15.367,55	0	0	-5.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	-500,00	0,00	0	0	0
I alt	-422.600	-437.600	-376.479,58	-422.182,36	26.000	-340.600	-108.000

4 Kirkegård	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-223.900	-223.900	-258.509,00	-201.486,00	175.000	-308.900	-90.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	6.000	6.000	10.937,25	5.226,50	16.000	0	-10.000
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	-217.900	-217.900	-247.571,75	-196.259,50	191.000	-308.900	-100.000

Formål

5 Præstebolig mv.	**Budget 2015**	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter	**Budget 2015**	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-65.900	-77.900	-16.808,98	-73.978,70	0	-32.900	-33.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-44.000	-44.000	-19.247,69	-38.832,55	0	-24.000	-20.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-10.000	-10.000	-3.491,70	-10.016,40	0	0	-10.000
63 Bygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-15.000	-15.000	-43.858,00	-13.150,00	0	0	-15.000
65 Personregistrering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Efteruddannelse	-2.000	-2.000	0,00	-125,00	0	0	-2.000
67 Forsikringspræmie	-10.000	-10.000	-15.983,84	-8.992,28	0	0	-10.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-3.000	-3.000	0,00	-2.872,75	0	0	-3.000
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	-149.900	-161.900	-99.390,21	-147.967,68	0	-56.900	-93.000

7 Finansielle poster	**Budget 2015**	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	-23,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	8,64	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.000	2.000	0,00	1.053,66	2.000	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	-9.845,33	0	0	0
I alt	2.000	2.000	-14,36	-8.791,67	2.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	**Budget 2015**	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-100.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	100.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000