

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vester Vedsted Sogn _____
under _____ Vester Vedsted Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ribe Domprovsti _____
i _____ Esbjerg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8892 _____ CVR nummer: _____ 63479519 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ i Vester Vedsted den 03 / 11 2014 _____

_____ Bjarne L. Sørensen _____
menighedsrådsformand

_____ Christian Bennetzen _____
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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nyt stråtag samt isolering og energispareforanstaltninger på Præstegården - jfr. bilag 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.259.007	1.342.731	1.391.878,57	1.283.815,04			
Driftsudgifter i alt	-1.259.007	-1.230.731	-1.475.338,58	-1.343.277,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-222.300	-194.700	-220.915,18	-211.605,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-32.300	-24.700	-13.409,27	-13.364,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-190.000	-170.000	-207.505,91	-198.240,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-555.000	-535.400	-492.933,68	-515.322,64			
3 Indtægter	0	0	12.580,00	10.250,00			
3 Udgifter, løn	-398.800	-395.400	-383.128,31	-376.735,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-156.200	-140.000	-122.385,37	-148.837,51			
4 Kirkegård	-345.507	-385.786	-471.606,75	-431.386,32			
4 Indtægter	214.600	250.425	175.796,33	240.749,49			
4 Udgifter, løn	-367.600	-445.200	-459.478,09	-480.781,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-192.507	-191.011	-187.924,99	-191.353,91			
5 Præstebolig mv.	-27.200	46.155	-72.064,97	54.441,13			
5 Indtægter	113.000	137.455	109.405,00	105.042,93			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-140.200	-91.300	-181.469,97	-50.601,80			
6 Administration og fællesudgifter	-186.000	-181.000	-166.516,17	-170.863,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.800	-41.000	-36.652,00	-35.799,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-145.200	-140.000	-129.864,17	-135.064,17			
7 Finansielle poster	77.000	20.000	-51.301,83	-68.541,22			
A Resultat af drift	0	112.000	-83.460,01	-59.462,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	112.000					

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)	260.452	410.452	260.448,00	260.451,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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))	-670.904	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-410.452	410.452	260.448,00	260.451,96	0	0	0
C Årets resultat	-410.452	522.452	176.987,99	200.989	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-410.452	410.452			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	670.904	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	260.452	260.452			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	150.000			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)	410.452	-410.452			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
1.259.007	1.342.731	1.345.104,00	1.283.815,04	1.259.007	0	0
0	0	46.774,57	0,00	0	0	0
1.259.007	1.342.731	1.391.878,57	1.283.815,04	1.259.007	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
-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
-41.200	-110.700	-141.862,08	-162.603,80	0	-16.200	-25.000
-43.000	-25.000	-11.842,28	-21.641,80	0	0	-43.000
-51.100	-44.000	-67.210,82	-27.360,04	0	-16.100	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-12.000
-222.300	-194.700	-220.915,18	-211.605,64	0	-32.300	-190.000

- 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	-1.418,00	0	0	0
-435.800	-415.400	-398.144,36	-399.785,63	0	-398.800	-37.000
-25.000	-30.000	-10.984,73	-39.563,08	0	0	-25.000
-5.000	-5.000	-21.038,98	-4.282,93	0	0	-5.000
-41.200	-40.000	-49.393,43	-37.989,27	0	0	-41.200
0	0	-1.083,50	0,00	0	0	0
-19.000	-15.000	-3.220,51	-3.604,50	0	0	-19.000
-29.000	-30.000	-9.068,17	-28.679,23	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.000	-535.400	-492.933,68	-515.322,64	0	-398.800	-156.200

- 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
-350.107	-385.786	-477.587,21	-426.786,32	210.000	-367.600	-192.507
4.600	0	5.980,46	-4.600,00	4.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.507	-385.786	-471.606,75	-431.386,32	214.600	-367.600	-192.507

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	-122,24	0,00	0	0	0
-92.200	-58.845	-136.617,73	6.335,44	48.000	0	-140.200
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	-1.517,75	0	0	0
65.000	105.000	64.675,00	49.623,44	65.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.200	46.155	-72.064,97	54.441,13	113.000	0	-140.200

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
-42.000	-42.000	-26.691,44	-39.486,40	0	0	-42.000
-23.600	-25.000	-19.484,02	-34.026,12	0	-3.000	-20.600
-31.000	-31.200	-56.126,43	-47.908,63	0	-31.000	0
0	0	-4.755,45	0,00	0	0	0
-59.300	-52.700	-29.373,59	-26.393,94	0	-6.800	-52.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.150,00	-6.090,00	0	0	-10.000
-20.100	-20.100	-19.935,24	-15.118,08	0	0	-20.100
0	0	0,00	-1.840,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.000	-181.000	-166.516,17	-170.863,17	0	-40.800	-145.200

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
0	-57.000	-56.973,90	-75.531,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-47,14	0,00	0	0	0
0	0	131,69	202,36	0	0	0
77.000	77.000	5.587,52	12.771,48	77.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.983,95	0	0	0
77.000	20.000	-51.301,83	-68.541,22	77.000	0	0

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, øvrig 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
-670.904	0	0,00	0,00	0	0	-670.904
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
260.452	410.452	260.448,00	260.451,96	260.452	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.452	410.452	260.448,00	260.451,96	260.452	0	-670.904