

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Jernved Sogn _____
under _____ Jernved Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ribe Domprovsti _____
i _____ Esbjerg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8903 _____ CVR nummer: _____ 24614417 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Jernved den 23 / 09 2014 _____

_____ Randi Rotendahl _____
menighedsrådsformand

_____ Lone Bruun _____
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

Styrkelse og synliggørelse af de kirkelige aktiviteter i sognet for alle aldersgrupper.

Vedligeholde og styrke det sociale fællesskab i menigheden og på tværs af sognegrænserne ved forskellige kirkelige arrangementer og aktiviteter.

Bevare et godt samarbejde i et godt arbejdsmiljø med medarbejdrene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Få den kommende præst godt integreret i pastoratet.

Opstart af sorggruppe i 2015.

Supplerende forklaringer til budgettet

Af ligning er kr. 195.750 reserveret til drift af pastoratets embedsbolig.

I 2015 påbegyndes anlæggelse af pigbro og dræn omkring Jernved Kirke til afhjælpelse af fugtproblemer, som giver algevækst.

Driftsbevilling fra 2014 kr. 100.000

Bevilling 2015 kr. 50.000

Opsparing 2013 kr. 40.000

Der ligger en uafklaret problematik i.f.m. p-pladser ved Jernved Kirke.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.894.819	2.018.928	2.024.400,00	1.925.817,29			
Driftsudgifter i alt	-1.894.819	-2.018.928	-1.962.272,13	-1.732.848,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-293.679	-277.286	-253.810,52	-194.311,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-293.679	-277.286	-253.810,52	-194.311,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-535.455	-532.810	-485.939,21	-491.946,18			
3 Indtægter	5.681	9.300	5.625,00	9.300,00			
3 Udgifter, løn	-366.500	-368.500	-336.842,32	-384.850,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-174.636	-173.610	-154.721,89	-116.395,88			
4 Kirkegård	-708.629	-845.381	-856.747,50	-838.700,22			
4 Indtægter	410.499	292.849	256.008,23	270.851,27			
4 Udgifter, løn	-813.200	-835.600	-787.135,44	-821.799,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-305.928	-302.630	-325.620,29	-287.752,42			
5 Præstebolig mv.	-150.231	-148.281	-147.955,74	20.734,79			
5 Indtægter	119.678	119.419	118.943,50	118.549,24			
5 Udgifter, løn	-38.000	-40.000	-37.908,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-231.909	-227.700	-228.991,24	-97.814,45			
6 Administration og fællesudgifter	-180.758	-178.308	-174.041,10	-155.375,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-82.500	-80.900	-71.264,00	-59.402,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.258	-97.408	-102.777,10	-95.973,35			
7 Finansielle poster	-26.067	-36.862	-43.778,06	-73.250,14			
A Resultat af drift	0	0	62.127,87	192.969,07			
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	54,20	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	350.000	350.000	350.000,00	410.000,00	350.000	350.000	350.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-329.058,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	350.000	350.000	350.054,20	80.941,25	350.000	350.000	350.000
C Årets resultat	350.000	350.000	412.182,07	273.910	350.000	350.000	350.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	350.000	350.000			350.000	350.000	350.000
+ 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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	350.000	350.000			350.000	350.000	350.000
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)	-350.000	-350.000			-350.000	-350.000	-350.000
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
1.894.819	2.018.928	2.024.400,00	1.884.958,00	1.894.819	0	0
0	0	0,00	40.859,29	0	0	0
1.894.819	2.018.928	2.024.400,00	1.925.817,29	1.894.819	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
-285.081	-264.835	-245.297,25	-184.689,08	0	0	-285.081
-8.598	-12.451	-8.513,27	-9.622,04	0	0	-8.598
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
-293.679	-277.286	-253.810,52	-194.311,12	0	0	-293.679

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
-361.497	-361.090	-341.402,17	-366.201,10	0	-340.500	-20.997
-60.305	-68.130	-76.015,01	-58.989,07	0	-6.000	-54.305
-59.013	-41.150	-21.236,85	-31.597,11	5.681	-10.000	-54.694
-43.159	-46.120	-41.808,55	-31.229,20	0	0	-43.159
-5.000	-4.800	0,00	0,00	0	-5.000	0
-5.481	-5.520	-4.476,63	-2.929,70	0	-5.000	-481
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-535.455	-532.810	-485.939,21	-491.946,18	5.681	-366.500	-174.636

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
-671.897	-782.571	-816.706,22	-792.282,56	371.186	-755.400	-287.683
-36.732	-62.810	-40.041,28	-46.417,66	39.313	-57.800	-18.245
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708.629	-845.381	-856.747,50	-838.700,22	410.499	-813.200	-305.928

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
-195.750	-193.800	-193.474,74	-24.784,21	74.159	-38.000	-231.909
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
45.519	45.519	45.519,00	45.519,00	45.519	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.231	-148.281	-147.955,74	20.734,79	119.678	-38.000	-231.909

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
-27.180	-27.030	-26.910,66	-26.667,42	0	0	-27.180
-36.888	-37.800	-45.831,92	-37.718,83	0	-16.800	-20.088
-27.343	-24.800	-14.299,54	-19.296,52	0	-12.900	-14.443
-9.700	-8.100	-9.052,00	-5.055,60	0	-9.700	0
-47.573	-48.130	-47.528,58	-47.968,23	0	-43.100	-4.473
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.626	-7.000	-1.172,00	7.577,00	0	0	-6.626
-25.448	-25.448	-29.246,40	-22.591,88	0	0	-25.448
0	0	0,00	-3.653,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.758	-178.308	-174.041,10	-155.375,35	0	-82.500	-98.258

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
-39.375	-49.875	-70.437,50	-94.500,00	0	0	-39.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.660	1.573,91	1.655,45	2.000	0	0
11.308	11.353	6.596,38	15.077,40	11.308	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18.489,15	4.517,01	0	0	0
-26.067	-36.862	-43.778,06	-73.250,14	13.308	0	-39.375

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-329.058,75	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	54,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350.000	350.000	350.000,00	410.000,00	350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350.000	350.000	350.054,20	80.941,25	350.000	0	0