

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Holsted-Sankt Peders _____

under _____ Holsted-Sankt Peders Sognes Menighedsråd _____

i _____ Malt Provsti _____

i _____ Vejen Kommune _____

Myndighedskode: _____ 8927 _____ CVR nummer: _____ 34744637 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Onsdag den 21 / 05 2014

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

- at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse
- at bruge kræfterne på tid til mere forkyndelse og mindre administration
- at være kirke på alle aldersniveauer og møde sognet, der hvor sognet er
- at vore 2 kirker fortsat skal være i brug - på ligeværdig vis.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.544.142	2.546.642	2.517.951,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.544.142	-2.546.642	-3.014.533,97	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-697.491	-491.200	-789.117,96	0,00			
2 Indtægter	20.000	19.000	-72.944,04	0,00			
2 Udgifter, løn	-188.800	-137.600	-191.478,59	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-528.691	-372.600	-524.695,33	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-910.800	-860.600	-874.563,05	0,00			
3 Indtægter	10.000	10.000	11.601,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-736.200	-732.600	-736.578,62	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-184.600	-138.000	-149.585,43	0,00			
4 Kirkegård	-416.987	-695.600	-812.025,47	0,00			
4 Indtægter	981.013	859.000	874.105,02	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.028.500	-1.136.400	-1.027.965,64	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-369.500	-418.200	-658.164,85	0,00			
5 Præstebolig mv.	-123.200	-87.510	-221.748,61	0,00			
5 Indtægter	87.000	82.000	86.117,01	0,00			
5 Udgifter, løn	-61.600	-60.800	-64.134,85	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.600	-108.710	-243.730,77	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-398.300	-403.732	-319.738,89	0,00			
6 Indtægter	0	5.000	209,95	0,00			
6 Udgifter, løn	-167.300	-94.300	-98.986,05	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-231.000	-314.432	-220.962,79	0,00			
7 Finansielle poster	2.636	-8.000	2.660,01	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-496.582,97	0,00			
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	260,77	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	230.715	315.357,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	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	0	230.715	315.617,77	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	230.715	-180.965,20	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	230.715			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	350.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	230.715			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	350.000			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)	0	-230.715			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
2.544.142	2.546.642	2.517.951,00	0,00	2.544.142	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.544.142	2.546.642	2.517.951,00	0,00	2.544.142	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
-303.700	-270.200	-396.248,98	0,00	0	-16.200	-287.500
-61.500	-25.000	-49.208,71	0,00	0	0	-61.500
-128.291	-78.500	-132.896,66	0,00	20.000	-44.600	-103.691
-204.000	-117.500	-210.540,35	0,00	0	-128.000	-76.000
0	0	-223,26	0,00	0	0	0
-697.491	-491.200	-789.117,96	0,00	20.000	-188.800	-528.691

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
-482.400	-482.900	-532.902,64	0,00	10.000	-448.400	-44.000
-86.400	-86.400	-64.207,20	0,00	0	-52.400	-34.000
-31.000	0	-16.236,58	0,00	0	0	-31.000
-42.000	-40.000	-39.499,76	0,00	0	0	-42.000
-150.000	-146.000	-135.586,41	0,00	0	-139.000	-11.000
-96.800	-87.100	-79.262,29	0,00	0	-78.200	-18.600
-21.200	-18.200	-5.868,17	0,00	0	-18.200	-3.000
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-910.800	-860.600	-874.563,05	0,00	10.000	-736.200	-184.600

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
-326.487	-616.800	-671.904,07	0,00	906.013	-903.500	-329.000
-90.500	-78.800	-140.121,40	0,00	75.000	-125.000	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.987	-695.600	-812.025,47	0,00	981.013	-1.028.500	-369.500

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
-123.200	-87.510	-221.748,61	0,00	87.000	-61.600	-148.600
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
-123.200	-87.510	-221.748,61	0,00	87.000	-61.600	-148.600

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
-35.500	-5.500	-43.576,04	0,00	0	0	-35.500
-154.100	-259.832	-132.403,65	0,00	0	-118.100	-36.000
-30.500	-39.000	-35.085,22	0,00	0	0	-30.500
0	0	-8.300,00	0,00	0	0	0
-50.400	-49.400	-47.631,30	0,00	0	-5.400	-45.000
-43.800	0	0,00	0,00	0	-43.800	0
-40.000	0	-5.144,00	0,00	0	0	-40.000
-44.000	-50.000	-24.443,98	0,00	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.154,70	0,00	0	0	0
-398.300	-403.732	-319.738,89	0,00	0	-167.300	-231.000

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	-8.000	-11.103,13	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	3.076,34	0,00	0	0	0
2.636	0	1.538,06	0,00	2.636	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.148,74	0,00	0	0	0
2.636	-8.000	2.660,01	0,00	2.636	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, øvrige drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	260,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	230.715	315.357,00	0,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	230.715	315.617,77	0,00	100.000	0	-100.000