

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vejen Kirke-og pgd.kasse
under _____ Vejen Sogns Menighedsråd
i _____ Malt Provsti
i _____ Vejen Kommune
Myndighedskode: _____ 8931 CVR nummer: _____ 37705128

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Vejen den 07 / 10 2014

_____ Elna Jørgensen
menighedsrådsformand

_____ Marianne Borg
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 være folkekirke i Vejen er at være en kirke:

- I byen og i tiden
- I sogn og i menighed
- for alle aldersgrupper
- der fornyer sig og samtidig vil bevare den kristne kulturarv
- der møder mennesket, der hvor det er og tager udgangspunkt herfra
- der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg
- der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst
- der skaber gode arbejdsvilkår for både lønnede og frivillige medarbejdere

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	4.922.847	5.000.547	4.835.300,04	4.703.509,00			
Driftsudgifter i alt	-4.922.200	-5.000.547	-4.655.678,36	-4.892.476,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-679.700	-730.100	-723.008,01	-678.093,05			
2 Indtægter	12.000	12.000	14.400,00	15.550,00			
2 Udgifter, løn	-325.700	-321.100	-232.249,26	-379.861,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-366.000	-421.000	-505.158,75	-313.781,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.592.900	-1.534.400	-1.571.032,51	-1.397.270,97			
3 Indtægter	64.000	57.000	72.872,94	100.266,48			
3 Udgifter, løn	-1.171.400	-1.060.900	-1.251.995,15	-1.052.206,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-485.500	-530.500	-391.910,30	-445.331,05			
4 Kirkegård	-1.476.900	-1.447.200	-1.421.684,98	-1.018.983,78			
4 Indtægter	2.060.000	1.950.000	2.122.008,47	2.397.813,80			
4 Udgifter, løn	-2.964.900	-2.825.700	-2.945.252,00	-2.896.615,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-572.000	-571.500	-598.441,45	-520.181,77			
5 Præstebolig mv.	-99.000	-180.000	-173.269,60	-787.667,28			
5 Indtægter	105.000	104.000	96.107,04	100.754,19			
5 Udgifter, løn	-18.000	-95.000	-92.216,26	-81.861,80			
5 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-189.000	-177.160,38	-806.559,67			
6 Administration og fællesudgifter	-1.058.200	-1.109.847	-746.161,98	-1.053.397,88			
6 Indtægter	67.000	67.000	60.999,96	67.546,96			
6 Udgifter, løn	-514.200	-539.500	-368.170,18	-622.937,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-611.000	-637.347	-438.991,76	-498.007,47			
7 Finansielle poster	-15.500	1.000	-20.521,28	42.936,84			
A Resultat af drift	647	0	179.621,68	-188.967,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	647	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)	675.618	1.348.420	764.211,00	358.910,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-575.618	-500.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-500.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.262.568,80	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	348.420	-1.498.357,80	358.910,00	0	0	0
C Årets resultat	100.647	348.420	-1.318.736,12	169.943	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	348.420			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	100.000	348.420			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)	-100.000	-348.420			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
4.922.847	5.000.547	4.835.300,04	4.703.509,00	4.922.847	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.922.847	5.000.547	4.835.300,04	4.703.509,00	4.922.847	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	-5.218,10	0,00	0	0	0
-275.100	-308.600	-347.887,90	-307.919,19	0	-98.100	-177.000
-111.800	-115.500	-82.617,25	-93.556,38	0	-81.800	-30.000
-292.800	-306.000	-281.344,87	-276.617,48	12.000	-145.800	-159.000
0	0	-5.939,89	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.700	-730.100	-723.008,01	-678.093,05	12.000	-325.700	-366.000

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	0,00	0	0	0
-648.700	-676.800	-743.038,05	-685.163,64	15.000	-563.700	-100.000
-224.800	-140.000	-136.737,54	-106.776,54	0	-158.800	-66.000
-4.000	-27.000	-5.089,00	-1.304,05	0	0	-4.000
-252.000	-269.500	-279.612,94	-144.196,23	20.000	-114.000	-158.000
-91.800	-91.000	-147.474,41	-139.876,98	0	-76.800	-15.000
-148.200	-144.600	-92.157,16	-125.893,02	0	-143.200	-5.000
-221.900	-184.000	-166.923,41	-192.560,51	29.000	-114.900	-136.000
-1.500	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.592.900	-1.534.400	-1.571.032,51	-1.397.270,97	64.000	-1.171.400	-485.500

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
-1.498.400	-1.511.200	-1.446.111,55	-1.111.443,50	1.270.000	-2.226.400	-542.000
-63.900	-63.700	-44.874,44	-46.929,40	0	-33.900	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
85.400	127.700	69.301,01	139.389,12	790.000	-704.600	0
-1.476.900	-1.447.200	-1.421.684,98	-1.018.983,78	2.060.000	-2.964.900	-572.000

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	-75.000	-81.786,80	-78.279,54	0	0	0
-32.000	-34.000	-73.804,35	-658.135,85	50.000	-8.000	-74.000
-40.000	-45.000	1.183,57	-19.329,37	54.000	-10.000	-84.000
-24.000	-23.000	-19.114,86	-31.684,50	0	0	-24.000
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
-3.000	-3.000	252,84	-238,02	1.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.000	-180.000	-173.269,60	-787.667,28	105.000	-18.000	-186.000

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
-360.400	-280.347	-316.208,47	-257.553,55	0	-56.400	-304.000
-189.800	-324.000	-258.060,08	-301.976,85	0	-78.800	-111.000
-105.500	-104.000	-62.823,35	-98.369,75	0	-31.500	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.000	-127.000	-123.394,29	-132.524,81	36.000	-126.000	-9.000
-208.500	-174.500	14.965,21	-210.881,53	31.000	-221.500	-18.000
0	0	-641,00	-5.281,25	0	0	0
-95.000	-100.000	0,00	-45.514,50	0	0	-95.000
0	0	0,00	-1.295,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.058.200	-1.109.847	-746.161,98	-1.053.397,88	67.000	-514.200	-611.000

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
-31.500	-30.000	-53.274,70	-18.631,58	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	11,26	0	0	0
15.000	30.000	42.423,45	37.964,59	15.000	0	0
1.000	1.000	356,12	21.815,72	1.000	0	0
0	0	420,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.446,15	1.776,85	0	0	0
-15.500	1.000	-20.521,28	42.936,84	16.000	0	-31.500

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
-322.790	-500.000	0,00	0,00	0	0	-322.790
-252.828	0	0,00	0,00	0	0	-252.828
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.262.568,80	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
675.618	1.348.420	764.211,00	358.910,00	675.618	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	348.420	-1.498.357,80	358.910,00	675.618	0	-575.618