

ÅRSBUDGET 2016

for Jerlev Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7924

CVR-nr. 19080714

Budget 2016 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

Kirkens liv og vækst.
Diakoni

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlæg 2016: Udskiftning tag graverbygning

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	944.000	933.000	1.054.000,01	1.002.291,00			
Driftsudgifter i alt	-944.000	-986.000	-899.263,80	-955.302,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-145.000	-197.600	-92.229,33	-231.846,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.600	-43.600	-44.666,17	-63.271,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-105.400	-154.000	-47.563,16	-168.574,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-445.000	-422.600	-408.911,04	-376.479,58			
3 Indtægter	0	26.000	2.799,00	7.422,00			
3 Udgifter, løn	-320.400	-340.600	-232.586,09	-302.616,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.600	-108.000	-179.123,95	-81.284,75			
4 Kirkegård	-206.000	-217.900	-249.959,54	-247.571,75			
4 Indtægter	212.000	191.000	180.833,10	190.694,25			
4 Udgifter, løn	-280.800	-308.900	-279.350,65	-299.623,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-137.200	-100.000	-151.441,99	-138.642,40			
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	-148.000	-149.900	-148.192,96	-99.390,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-59.200	-56.900	-18.325,06	-14.716,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.800	-93.000	-129.867,90	-84.673,53			
7 Finansielle poster	0	2.000	29,07	-14,36			
A Resultat af drift	0	-53.000	154.736,21	46.988,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	53.000					
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)	150.000	0	99.999,99	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-100.000	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	-100.000	99.999,99	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-153.000	254.736,20	46.989	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-100.000			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	100.000			0	0	0
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 Balanceposter (anlæg)	0	100.000			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
944.000	933.000	1.028.000,01	987.000,00	944.000	0	0
0	0	26.000,00	15.291,00	0	0	0
944.000	933.000	1.054.000,01	1.002.291,00	944.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000	-14.000	-14.371,68	-33.162,04	0	0	-10.000
-120.000	-158.600	-64.150,65	-180.584,85	0	-39.600	-80.400
-15.000	-25.000	-13.707,00	-18.099,47	0	0	-15.000
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
-145.000	-197.600	-92.229,33	-231.846,36	0	-39.600	-105.400

- 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.000	-8.000	0,00	-1.022,88	0	0	-5.000
-329.980	-331.800	-196.526,91	-281.423,73	0	-285.500	-44.480
-40.020	-25.800	-49.769,89	-19.381,61	0	-13.100	-26.920
-10.000	0	0,00	-100,00	0	0	-10.000
-25.000	-25.000	-45.031,47	-20.534,00	0	0	-25.000
-10.000	-2.000	-54.662,15	-27.666,13	0	-10.900	900
-15.000	-25.000	-43.737,16	-23.420,94	0	-10.900	-4.100
-10.000	-5.000	-18.683,46	-2.430,29	0	0	-10.000
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-445.000	-422.600	-408.911,04	-376.479,58	0	-320.400	-124.600

- 4 Kirkegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-212.000	-223.900	-257.466,97	-258.509,00	196.000	-280.800	-127.200
6.000	6.000	7.507,43	10.937,25	16.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.000	-217.900	-249.959,54	-247.571,75	212.000	-280.800	-137.200

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	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	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.000	-65.900	-33.730,95	-16.808,98	0	-21.200	-6.800
-25.000	-44.000	-18.091,68	-19.247,69	0	-16.000	-9.000
-19.000	-10.000	-27.971,42	-3.491,70	0	-4.000	-15.000
0	0	-3.159,95	0,00	0	0	0
-45.000	-15.000	-37.337,00	-43.858,00	0	-4.000	-41.000
-7.000	0	-11.932,60	0,00	0	-7.000	0
-7.000	0	0,00	0,00	0	-7.000	0
-2.000	-2.000	-13.470,76	-15.983,84	0	0	-2.000
0	-3.000	-2.498,60	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.000	-149.900	-148.192,96	-99.390,21	0	-59.200	-88.800

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	-23,00	0	0	0
0	0	29,07	8,64	0	0	0
0	2.000	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	2.000	29,07	-14,36	0	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
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	0,00	0,00	0	0	0
150.000	0	99.999,99	0,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	99.999,99	0,00	150.000	0	-150.000