

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vejby Kirkekasse _____
under _____ Vejby Sogns Menighedsråd _____
i _____ Frederiksværk Provsti _____
i _____ Gribskov Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7393 _____ CVR nummer: _____ 42700819 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Vejby _____ den / _____

Anne Sofie Bugge
menighedsrådsformand

Kirsten Moustén Jensen
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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.379.189	2.391.360	2.376.559,96	2.438.109,92			
Driftsudgifter i alt	-2.379.189	-2.391.360	-2.489.577,34	-2.493.535,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-519.000	-537.270	-517.262,70	-522.015,80			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-248.000	-229.500	-227.342,28	-213.338,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-271.000	-307.770	-290.920,42	-308.677,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-780.666	-780.500	-783.328,51	-919.414,59			
3 Indtægter	2.000	2.000	2.575,50	3.908,00			
3 Udgifter, løn	-600.300	-629.500	-622.602,53	-794.178,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-182.366	-153.000	-163.301,48	-129.143,95			
4 Kirkegård	-473.321	-468.932	-375.446,88	-327.520,01			
4 Indtægter	139.496	109.185	152.354,76	174.011,56			
4 Udgifter, løn	-465.600	-428.900	-369.654,08	-330.872,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-147.217	-149.217	-158.147,56	-170.658,75			
5 Præstebolig mv.	-93.800	-86.000	-399.964,80	-294.817,11			
5 Indtægter	100.000	100.000	108.762,26	98.398,68			
5 Udgifter, løn	-84.800	-77.000	-280.483,65	-267.233,49			
5 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-109.000	-228.243,41	-125.982,30			
6 Administration og fællesudgifter	-459.152	-455.208	-338.630,14	-315.397,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-167.000	-148.500	-56.678,86	-58.496,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-292.152	-306.708	-281.951,28	-256.900,96			
7 Finansielle poster	-53.250	-63.450	-74.944,31	-114.369,95			
A Resultat af drift	0	0	-113.017,38	-55.425,26			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	855.000	785.000	890.000,04	340.000,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-440.000	-285.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	-75.000	-75.848,75	-389.091,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-85.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	340.000	340.000	890.000,04	-49.091,17	0	0	0
C Årets resultat	340.000	340.000	776.982,66	-104.516	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	340.000	340.000			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	340.000	340.000			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)	-340.000	-340.000			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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.379.189	2.391.360	2.376.559,96	2.438.109,92	2.379.189	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.379.189	2.391.360	2.376.559,96	2.438.109,92	2.379.189	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
-273.400	-264.670	-239.846,62	-270.208,92	0	-121.900	-151.500
-20.000	-25.000	-43.994,69	-53.085,25	0	0	-20.000
-99.500	-129.500	-118.559,69	-90.219,95	0	0	-99.500
-111.100	-103.100	-114.861,70	-108.501,68	0	-111.100	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
-519.000	-537.270	-517.262,70	-522.015,80	0	-248.000	-271.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-525.416	-583.000	-591.371,36	-766.020,35	2.000	-475.500	-51.916
-43.800	-27.500	-26.655,87	-20.848,49	0	-19.800	-24.000
-26.950	-27.000	-14.952,09	-6.498,81	0	0	-26.950
-83.000	-40.000	-83.941,18	-49.940,00	0	-15.000	-68.000
-36.000	-37.000	-18.849,79	0,00	0	-35.000	-1.000
-46.500	-47.000	-24.723,88	-74.106,94	0	-42.500	-4.000
-17.500	-17.500	-22.834,34	-2.000,00	0	-12.500	-5.000
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-780.666	-780.500	-783.328,51	-919.414,59	2.000	-600.300	-182.366

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
-383.521	-386.932	-298.872,67	-255.185,71	139.496	-380.800	-142.217
-89.800	-82.000	-76.574,21	-72.334,30	0	-84.800	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-473.321	-468.932	-375.446,88	-327.520,01	139.496	-465.600	-147.217

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	-195.836,49	-186.868,27	0	0	0
-93.800	-86.000	-204.128,31	-107.948,84	100.000	-84.800	-109.000
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
-93.800	-86.000	-399.964,80	-294.817,11	100.000	-84.800	-109.000

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
-106.500	-106.500	-97.798,83	-90.427,22	0	0	-106.500
-104.500	-80.000	-91.265,58	-84.294,56	0	-35.000	-69.500
-58.000	-55.000	-49.169,18	-56.288,71	0	-15.000	-43.000
-11.000	-11.000	-6.600,00	-7.240,00	0	-11.000	0
-106.000	-102.500	-115.405,34	-98.508,82	0	-106.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-38.000	-30.317,89	-15.650,45	0	0	-38.000
-35.152	-37.208	-42.784,80	-32.259,60	0	0	-35.152
0	-25.000	0,00	-5.565,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	94.711,48	74.837,06	0	0	0
-459.152	-455.208	-338.630,14	-315.397,72	0	-167.000	-292.152

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
-89.250	-99.450	-87.329,86	-130.039,83	0	0	-89.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.000	11.000	83,77	83,67	11.000	0	0
25.000	25.000	15.827,84	19.483,31	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.526,06	-3.897,10	0	0	0
-53.250	-63.450	-74.944,31	-114.369,95	36.000	0	-89.250

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-410.000	-285.000	0,00	0,00	0	0	-410.000
81 Sognegård	-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-75.000	-75.000	-75.848,75	-389.091,25	0	0	-75.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-85.000	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	855.000	785.000	890.000,04	340.000,08	855.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	75.848,75	0,00	0	0	0
I alt	340.000	340.000	890.000,04	-49.091,17	855.000	0	-515.000