

ÅRSBUDGET 2015

for Vejlbyskolen i Vejlbymøllevej 10

under Vejlbys Sognekirke, Vejlbys Sognekirkevej 1, 4000 Roskilde

Middelfart Provsti

Middelfart Kommune

Myndighedskode: 7825 CVR nummer: 45613119

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den /

Svend Aage Jensen
menighedsrådsformand

Hans Martin Hansen
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

De kirkelige aktiviteter er generelt blevet opprioriteret - dels med nyt musiktilbud i form af en kirkemusical hen over sommeren for 2.-6. klasserne, og dels en styrkelse af igangværende aktiviteter med lidt flere midler.

Vedligeholdelseskontiene er forøget en del i et forsøg på at komme på højde med behovet for vedligehold af den forholdsvis store anlægs- og bygningsmasse.

Der er usikkerhed omkring den tildelte kompensation for indtægtstab på kirkegårdene som en følge af de ændrede tilskudsprocenter ved erhvervelse og fornyelse af gravsteder samt gravkastning.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.092.150	3.851.062	3.923.596,91	3.984.065,78			
Driftsudgifter i alt	-4.092.150	-3.851.062	-3.991.578,07	-4.174.185,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-671.550	-563.236	-647.136,86	-609.319,14			
2 Indtægter	70.000	70.000	64.729,68	63.308,76			
2 Udgifter, løn	-200.400	-196.500	-177.257,95	-185.891,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-541.150	-436.736	-534.608,59	-486.736,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.878.600	-1.796.407	-1.748.769,45	-1.785.089,69			
3 Indtægter	0	0	15.987,80	6.935,20			
3 Udgifter, løn	-1.602.600	-1.562.900	-1.581.396,52	-1.567.287,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-276.000	-233.507	-183.360,73	-224.737,61			
4 Kirkegård	-807.300	-811.500	-913.019,15	-1.023.617,76			
4 Indtægter	917.000	830.000	740.427,79	819.347,89			
4 Udgifter, løn	-1.246.800	-1.201.500	-1.244.502,50	-1.246.412,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-477.500	-440.000	-408.944,44	-596.553,49			
5 Præstebolig mv.	-147.300	-118.100	-156.326,83	-172.439,02			
5 Indtægter	213.000	208.000	211.037,84	204.609,60			
5 Udgifter, løn	-42.800	-42.200	-29.868,77	-41.901,77			
5 Udgifter, øvrige drift	-317.500	-283.900	-337.495,90	-335.146,85			
6 Administration og fællesudgifter	-593.200	-560.669	-553.879,31	-563.591,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	500,00			
6 Udgifter, løn	-196.200	-193.300	-193.102,38	-199.732,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-397.000	-367.369	-360.776,93	-364.358,63			
7 Finansielle poster	5.800	-1.150	27.553,53	-20.128,10			
A Resultat af drift	0	0	-67.981,16	-190.119,55			
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)	3.582	3.500	4.454,53	5.501,39	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	246.022	337.857	292.857,00	292.857,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	-274.628,86	-110.354,55	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-50.000	-13.386,00	-91.590,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	-39.288,00	-21.004,31	0	0	0
B Resultat af anlæg	49.604	141.357	-29.991,33	75.409,53	0	0	0
C Årets resultat	49.604	141.357	-97.972,49	-114.710	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	49.604	141.357			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	46.022	137.857			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	3.582	3.500			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)	-49.604	-141.357			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
4.092.150	3.851.062	3.858.810,00	3.855.291,00	4.092.150	0	0
0	0	64.786,91	128.774,78	0	0	0
4.092.150	3.851.062	3.923.596,91	3.984.065,78	4.092.150	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
-449.250	-377.736	-434.030,07	-434.524,72	0	-110.100	-339.150
-40.000	-30.000	-45.332,50	26.753,28	0	0	-40.000
-182.300	-155.500	-150.674,29	-187.757,61	70.000	-90.300	-162.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.100,00	-13.790,09	0	0	0
-671.550	-563.236	-647.136,86	-609.319,14	70.000	-200.400	-541.150

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	-1.118,17	0	0	0
-1.545.900	-1.510.407	-1.537.702,68	-1.489.026,95	0	-1.443.400	-102.500
-23.000	-20.000	-12.131,82	-18.568,27	0	0	-23.000
-72.500	-41.000	-25.281,45	-40.246,92	0	0	-72.500
-65.000	-65.000	-49.380,60	-64.982,76	0	0	-65.000
-119.200	-120.000	-86.357,12	-131.590,76	0	-112.200	-7.000
-41.000	-40.000	-33.789,35	-34.504,60	0	-41.000	0
-12.000	0	-4.126,43	-5.051,26	0	-6.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.878.600	-1.796.407	-1.748.769,45	-1.785.089,69	0	-1.602.600	-276.000

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
-819.900	-806.200	-909.289,35	-1.030.330,03	847.000	-1.224.900	-442.000
12.600	-5.300	-3.729,80	6.712,27	70.000	-21.900	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-807.300	-811.500	-913.019,15	-1.023.617,76	917.000	-1.246.800	-477.500

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
-79.400	-57.500	-87.181,58	-52.844,49	94.000	-21.400	-152.000
-89.900	-82.600	-87.995,25	-141.594,53	97.000	-21.400	-165.500
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
22.000	22.000	18.850,00	22.000,00	22.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.300	-118.100	-156.326,83	-172.439,02	213.000	-42.800	-317.500

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
-192.500	-161.000	-166.673,85	-174.526,08	0	-77.500	-115.000
-67.000	-57.870	-45.755,96	-60.864,84	0	-25.000	-42.000
-44.000	-50.000	-48.771,84	-44.531,40	0	-10.000	-34.000
-14.000	-14.000	-15.135,24	-15.236,87	0	-7.000	-7.000
-105.000	-105.000	-104.585,64	-98.737,91	0	-5.000	-100.000
-71.700	-70.300	-70.564,34	-71.118,01	0	-71.700	0
-20.000	-20.000	-6.470,00	-22.467,25	0	0	-20.000
-79.000	-82.499	-95.922,44	-72.252,52	0	0	-79.000
0	0	0,00	-3.856,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.200	-560.669	-553.879,31	-563.591,62	0	-196.200	-397.000

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
-1.200	-5.150	-8.246,59	-9.379,06	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	2.000	8.617,06	8.646,29	5.000	0	0
2.000	2.000	2.168,04	5.420,10	2.000	0	0
0	0	11.460,95	0,00	0	0	0
0	0	13.554,07	-24.815,43	0	0	0
5.800	-1.150	27.553,53	-20.128,10	7.000	0	-1.200

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
0	-80.000	-274.628,86	-45.695,67	0	0	0
0	-20.000	0,00	-64.658,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-50.000	-13.386,00	-91.590,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-39.288,00	-21.004,31	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
3.582	3.500	4.454,53	5.501,39	3.582	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
246.022	337.857	292.857,00	292.857,00	246.022	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.604	141.357	-29.991,33	75.409,53	249.604	0	-200.000