

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sct. Nicolai _____
under _____ Sankt Nikolaj Sogn og Vejle Kirkegårde _____
i _____ Vejle Provsti _____
i _____ Vejle Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7893 _____ CVR nummer: _____ 59796917 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vejle den 12 / 11 2014

Søren Winther Nielsen
menighedsrådsformand

Michael B. Ecke
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

Budget 2015 for Sct. Nicolai Sogn i Vejle afspejler dels en ny måde at budgetterer på i sognet og dels første trin i at udmønte sognets vision. Sct. Nicolai Sogn skal kendes på:

- - at vi arbejder på at se og anvende de forskelligheder og ressourcer, der er i sognet,
- - at vi arbejder på at kirken bliver en større del af flere menneskers liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2015 er ligeledes en afspejling af de større aktiviteter menighedsrådet forventer skal afvikles i 2015. Største aktivitet vil blive renovering og tilbygningen af Søndermarkshuset, som må forventes at fylde rigtigt meget. Menighedsrådet skal tage endelig stilling til om der skal ske en sognedeling eller ej og hvis en deling bliver endelig vedtaget hvor og hvordan dette skal ske. Endelig har sognet sat et stor projekt i gang med undersøgelse af mulighederne for at få renoveret og bragt Sct. Nicolai kirke op til nutidig standard med de historiske hensyn der skal tages når der er tale om en middelalderkirke. Menighedsrådet eksperimenterer med ny gudstjenesteformer og med lægmands læsning og evalurer løbende disse aktiviteter.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.252.286	6.078.620	6.174.783,26	6.410.704,38			
Driftsudgifter i alt	-6.252.286	-6.078.620	-5.819.324,92	-6.027.276,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.788.699	-1.750.746	-1.546.764,94	-1.672.926,55			
2 Indtægter	19.000	10.000	27.650,00	28.100,00			
2 Udgifter, løn	-738.100	-707.000	-655.990,86	-719.368,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.069.599	-1.053.746	-918.424,08	-981.658,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.993.000	-2.819.400	-2.977.648,30	-3.061.449,81			
3 Indtægter	1.000	1.000	51.640,03	34.821,26			
3 Udgifter, løn	-2.599.400	-2.537.400	-2.715.842,85	-2.719.050,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-394.600	-283.000	-313.445,48	-377.220,12			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-17.210	-20.235	-68.268,70	64.445,76			
5 Indtægter	104.590	92.984	94.326,00	111.549,00			
5 Udgifter, løn	-16.000	-15.000	-11.157,91	-6.539,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-105.800	-98.219	-151.436,79	-40.564,15			
6 Administration og fællesudgifter	-955.091	-1.075.679	-882.316,42	-935.311,36			
6 Indtægter	0	0	4.283,70	0,00			
6 Udgifter, løn	-434.500	-434.600	-388.589,48	-475.507,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-520.591	-641.079	-498.010,64	-459.804,36			
7 Finansielle poster	-498.286	-412.560	-344.326,56	-422.034,17			
A Resultat af drift	0	0	355.458,34	383.428,25			
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)	1.110	0	728,41	1.506,17	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.461.159	2.008.372	2.330.868,00	1.642.824,00	2.461.158	2.207.715	2.207.715
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.605.121,80	-501.265,96	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.413.161,30	-468.306,86	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.462.269	2.008.372	-2.686.686,69	674.757,35	2.461.158	2.207.715	2.207.715
C Årets resultat	2.462.269	2.008.372	-2.331.228,35	1.058.186	2.024.402	1.830.904	1.886.097
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.462.269	2.008.372			2.461.158	2.207.715	2.207.715
+ 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	2.461.159	2.008.372			2.461.158	2.207.715	2.207.715
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.110	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)	-2.462.269	-2.008.372			-2.461.158	-2.207.715	-2.207.715
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
6.252.286	6.078.620	6.149.880,00	6.125.690,00	6.252.286	0	0
0	0	24.903,26	285.014,38	0	0	0
6.252.286	6.078.620	6.174.783,26	6.410.704,38	6.252.286	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
-42.000	-30.000	-289,00	-35.927,25	0	0	-42.000
-1.001.399	-1.094.921	-936.946,60	-1.057.822,84	0	-429.900	-571.499
-291.400	-219.300	-268.246,17	-252.641,18	0	-188.400	-103.000
-95.000	-87.625	-53.834,59	-42.074,01	19.000	-42.900	-71.100
-358.900	-318.900	-286.387,33	-276.932,89	0	-76.900	-282.000
0	0	-1.061,25	-7.528,38	0	0	0
-1.788.699	-1.750.746	-1.546.764,94	-1.672.926,55	19.000	-738.100	-1.069.599

- 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	17.759,18	-69.450,48	0	0	0
-1.203.000	-1.162.000	-1.336.379,18	-1.361.198,79	1.000	-1.069.000	-135.000
-293.300	-307.600	-238.091,21	-209.878,60	0	-164.300	-129.000
-109.400	-109.600	-107.419,87	-110.856,20	0	-99.400	-10.000
-252.000	-234.200	-337.604,80	-350.051,23	0	-183.500	-68.500
-622.500	-541.300	-612.768,82	-629.400,91	0	-581.900	-40.600
-423.100	-415.700	-302.926,73	-275.960,14	0	-413.100	-10.000
-88.200	-48.000	-58.716,87	-53.153,46	0	-88.200	0
-1.500	-1.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.993.000	-2.819.400	-2.977.648,30	-3.061.449,81	1.000	-2.599.400	-394.600

- 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
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

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
-16.000	-29.719	-27.847,07	-1.236,10	0	-16.000	0
-4.410	-2.418	-40.270,82	-27.602,18	52.890	0	-57.300
3.200	11.902	-150,81	93.284,04	51.700	0	-48.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.210	-20.235	-68.268,70	64.445,76	104.590	-16.000	-105.800

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
-236.200	-290.800	-221.276,50	-295.686,01	0	0	-236.200
-191.300	-222.400	-223.704,99	-182.582,63	0	-133.800	-57.500
-87.400	-125.100	-25.196,27	-72.122,05	0	-21.400	-66.000
-6.600	-6.600	-7.005,00	0,00	0	-6.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.300	-236.200	-215.340,04	-217.527,37	0	-235.300	0
-82.400	-71.000	-46.164,18	-58.220,94	0	-37.400	-45.000
-115.891	-123.579	-143.629,44	-109.172,36	0	0	-115.891
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
-955.091	-1.075.679	-882.316,42	-935.311,36	0	-434.500	-520.591

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
-498.286	-412.560	-345.736,86	-424.829,30	0	0	-498.286
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	339,92	1.510,69	0	0	0
0	0	1.070,38	1.284,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.286	-412.560	-344.326,56	-422.034,17	0	0	-498.286

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
0	0	-2.405.121,80	-438.765,96	0	0	0
0	0	-200.000,00	-62.500,00	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	-2.413.161,30	-468.306,86	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
1.110	0	728,41	1.506,17	1.110	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.461.159	2.008.372	2.330.868,00	1.642.824,00	2.461.159	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.462.269	2.008.372	-2.686.686,69	674.757,35	2.462.269	0	0