

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vor Frelzers _____
under _____ Vor Frelzers Sogns Menighedsråd _____
i _____ Vejle Provsti _____
i _____ Vejle Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7894 _____ CVR nummer: _____ 34189722 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vejle den 11 / 11 2014

Emil Tang
menighedsrådsformand

Knud Dideriksen
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

Den 22. april 2013 havde menighedsrådet en visionsdag, hvor følgende visioner blev til målsætninger for hele valgperioden og dermed også dette års budget:

1. Samspil og trivsel mellem MR og personale.
2. Diakoni
3. Samtale med mennesker i livskrises/forskellige livssituationer.
4. Markedsføring.

Der er yderligere punkter som senere kan tages op.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som særlig indsatsområde i 2015 har menighedsrådet opgaven med at få det nybyggede Kirkehus til at fungere i hverdagen for alle husets brugere. Dette gælder såvel ansatte som øvrige brugere af huset.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har taget udgangspunkt i tidligere budgetter og regnskaber og efterfølgende fremskrevet til budgettet 2015.

Alle de opsparede midler (udsmykning kirken, elevator sognehus, VF jubilæum samt arv T.Mortensen) vil i 2015 blive anvendt til udskiftning af altertæppe og generelt tæpper i kirken.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.640.851	3.722.843	3.415.811,00	3.191.266,83			
Driftsudgifter i alt	-3.640.851	-3.722.843	-3.657.383,26	-3.243.387,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-547.200	-608.900	-767.061,88	-445.628,05			
2 Indtægter	25.000	39.600	60.200,00	104.200,00			
2 Udgifter, løn	-297.400	-355.600	-326.362,52	-100.784,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-274.800	-292.900	-500.899,36	-449.043,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.113.100	-2.047.400	-2.168.320,38	-2.309.975,69			
3 Indtægter	6.500	20.500	93.736,80	74.061,50			
3 Udgifter, løn	-1.804.500	-1.782.600	-1.940.610,19	-2.038.338,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-315.100	-285.300	-321.446,99	-345.698,74			
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.	-9.383	-1.424	-353.796,91	-51.411,25			
5 Indtægter	127.617	120.576	123.058,26	120.076,62			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.498,90	-2.290,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-122.000	-475.356,27	-169.197,87			
6 Administration og fællesudgifter	-512.317	-478.976	-335.100,32	-403.039,66			
6 Indtægter	0	0	129,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-164.000	-163.500	-59.440,79	-131.569,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-348.317	-315.476	-275.788,53	-271.470,04			
7 Finansielle poster	-458.851	-586.143	-33.103,77	-33.332,35			
A Resultat af drift	0	0	-241.572,26	-52.120,17			
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	-33,45	10,29	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.060.681	1.070.925	881.424,00	275.484,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-19.523.631	-2.439.025,00	-1.581,25	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	1.060.681	-18.452.706	-1.557.634,45	273.913,04	0	0	0
C Årets resultat	1.060.681	-18.452.706	-1.799.206,71	221.793	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.060.681	-18.452.706			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	183.631			0	0	0
+ Nye lån	0	19.340.000			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	1.060.681	1.070.925			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)	-1.060.681	18.452.706			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
3.640.851	3.722.843	3.131.016,00	3.169.740,00	3.640.851	0	0
0	0	284.795,00	21.526,83	0	0	0
3.640.851	3.722.843	3.415.811,00	3.191.266,83	3.640.851	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	-19.795,00	-2.797,05	0	0	0
-294.400	-288.300	-312.972,30	-163.102,66	0	-151.900	-142.500
-46.900	-46.400	-222.628,54	-13.471,77	0	-17.400	-29.500
-204.100	-272.400	-211.666,04	-254.450,73	25.000	-128.100	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-1.800	0,00	-11.805,84	0	0	-1.800
-547.200	-608.900	-767.061,88	-445.628,05	25.000	-297.400	-274.800

- 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
-53.100	-52.900	-68.357,32	-52.825,22	500	-51.600	-2.000
-660.100	-656.700	-703.908,98	-1.332.375,97	0	-601.100	-59.000
-156.200	-136.700	-142.151,06	-58.575,87	0	-110.100	-46.100
-167.200	-157.600	-158.662,94	-372.948,92	6.000	-133.200	-40.000
-459.100	-458.800	-431.660,74	-211.491,30	0	-318.100	-141.000
-404.000	-392.300	-472.470,21	-226.202,28	0	-394.000	-10.000
-178.100	-157.200	-151.766,01	-33.776,98	0	-163.100	-15.000
-34.300	-34.200	-39.343,12	-20.779,15	0	-33.300	-1.000
-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.113.100	-2.047.400	-2.168.320,38	-2.309.975,69	6.500	-1.804.500	-315.100

- 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
-3.833	876	-24.483,77	-36.939,79	64.067	0	-67.900
-5.550	-2.300	-329.313,14	-14.471,46	63.550	0	-69.100
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
-9.383	-1.424	-353.796,91	-51.411,25	127.617	0	-137.000

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
-115.400	-127.600	-100.602,19	-147.261,48	0	0	-115.400
-191.162	-139.831	-111.260,66	-86.207,81	0	-75.300	-115.862
-26.500	-28.000	74.334,31	44.270,89	0	0	-26.500
-2.300	-2.300	-2.335,00	0,00	0	-2.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-86.700	-84.645,66	-137.180,33	0	-86.400	-600
-15.000	-18.000	-21.944,00	-21.843,00	0	0	-15.000
-74.955	-76.545	-88.647,12	-54.817,93	0	0	-74.955
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
-512.317	-478.976	-335.100,32	-403.039,66	0	-164.000	-348.317

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
-453.282	-573.206	-13.533,83	-7.765,05	0	0	-453.282
-5.569	-12.937	-20.545,86	-27.164,73	0	0	-5.569
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-84,38	325,05	0	0	0
0	0	1.060,30	1.272,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.851	-586.143	-33.103,77	-33.332,35	0	0	-458.851

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	-113.531	0,00	0,00	0	0	0
0	-19.410.100	-2.439.025,00	-1.581,25	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	-33,45	10,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.060.681	1.070.925	881.424,00	275.484,00	1.060.681	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.060.681	-18.452.706	-1.557.634,45	273.913,04	1.060.681	0	0