

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sct. Johannes _____
under _____ Sankt Johannes Sogns Menighedsråd _____
i _____ Vejle Provsti _____
i _____ Vejle Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7895 _____ CVR nummer: _____ 34189730 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vejle den 21 / 10 2014

Birgit Flindt
menighedsrådsformand

Ib Allan Holck
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

Gudstjeneste:

Vision: at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjeneste og kirkelige handlinger

Mål:

- der holdes gudstjeneste under mange forskellige former
- der gives mange forskellige anledninger til at gå i kirke

Undervisning

Vision: at børn, unge og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn

Mål:

- der tilbydes forældre støtte til dåbs oplæring
- der tilbydes undervisning for børn og unge
- der tilbydes undervisning for voksne

Diakoni

Vision: at sognet kan gennem arbejde for flere sociale grupper kan fastholde og udbygge gode relationer i sognet til alle

Mål:

aktiviteter for alle, aktiviteter tilbudt specielt de ældre. Sognet samarbejder med lokale foreninger og organisationer og støtter kirkelige formål

Mission

Vision: at sognets aktiviteter tager udgangspunkt i den kristne grundholdning, men at sognet også er i dialog med mennesker, som har en anden livs forståelse

Mål: At sognet også bliver en gå - ind- kirke men også en gå-ud-kirke og møder folk, der hvor de er

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at fremme kor arbejdet herunder drengekoret.

Menighedsrådet mener, at det er vigtigt at børn bliver fortrolige med kirken, og dette sker ved, at koret deltager i gudstjenesterne.

Menighedsrådet vil fremme det frivillige arbejde med ansættelse af en kirkemedarbejder

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har for øjeblikket en negativ kassebeholdning og har svært at spare sig til en positiv beholdning. Den tildelte ligning tager ikke højde for, at sognet ikke længere har lejeindtægter fra udlejning af præstebolig. I 2011 blev lejemålet opsagt og den manglende indtægt blev dækket via 5 % midler. I de efterfølgende år er der ikke taget højde for den manglende indtægt og i perioden fra 2007 til 2015 har der været en nedgang i den tildelte ligning til drift på 112.594 kr. Menighedsrådet følger udviklingen nøje.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.187.220	2.168.213	2.228.814,34	2.338.811,00			
Driftsudgifter i alt	-2.187.220	-2.168.213	-2.345.526,38	-2.494.195,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-408.626	-499.046	-470.202,93	-494.809,08			
2 Indtægter	46.800	37.500	39.814,13	39.097,62			
2 Udgifter, løn	-165.000	-181.100	-184.628,74	-170.856,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-290.426	-355.446	-325.388,32	-363.049,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.393.700	-1.284.100	-1.360.778,66	-1.473.306,49			
3 Indtægter	22.200	0	22.130,00	35.556,00			
3 Udgifter, løn	-1.229.300	-1.156.100	-1.209.213,04	-1.321.119,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-186.600	-128.000	-173.695,62	-187.743,30			
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.	-10.110	-4.310	-74.684,52	-5.938,78			
5 Indtægter	82.890	78.690	81.632,62	79.983,26			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-93.000	-83.000	-156.317,14	-85.922,04			
6 Administration og fællesudgifter	-336.694	-320.344	-352.554,83	-400.122,92			
6 Indtægter	1.000	0	3.375,00	4.500,00			
6 Udgifter, løn	-155.000	-122.300	-137.703,81	-124.408,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-182.694	-198.044	-218.226,02	-280.214,51			
7 Finansielle poster	-38.090	-60.413	-87.305,44	-120.017,88			
A Resultat af drift	0	0	-116.712,04	-155.384,15			
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	66,45	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	485.000	512.000	585.000,00	555.000,00	290.000	175.000	175.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-27.000	-160.750,00	-48.289,64	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	-32.364,12	0	0	0
B Resultat af anlæg	485.000	485.000	464.250,00	474.412,69	290.000	175.000	175.000
C Årets resultat	485.000	485.000	347.537,96	319.029	290.000	175.000	175.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	485.000	485.000			290.000	175.000	175.000
+ 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	485.000	485.000			290.000	175.000	175.000
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)	-485.000	-485.000			-290.000	-175.000	-175.000
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
2.187.220	2.168.213	2.176.080,00	2.211.348,00	2.187.220	0	0
0	0	52.734,34	127.463,00	0	0	0
2.187.220	2.168.213	2.228.814,34	2.338.811,00	2.187.220	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
-32.000	-59.476	-66.655,81	-128.507,67	0	0	-32.000
-352.800	-364.800	-340.005,58	-278.618,71	0	-125.800	-227.000
-18.100	-22.000	-31.127,12	-57.811,40	0	0	-18.100
-5.726	-52.770	-32.414,42	-29.871,30	46.800	-39.200	-13.326
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.626	-499.046	-470.202,93	-494.809,08	46.800	-165.000	-290.426

- 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
-66.000	-30.000	-3.467,50	2.366,13	0	-56.000	-10.000
-435.000	-402.700	-463.045,07	-520.401,00	0	-406.500	-28.500
-86.400	-87.500	-94.188,08	-84.871,75	0	-62.400	-24.000
-60.200	-34.100	-38.968,38	-39.366,19	12.200	-29.200	-43.200
-70.100	-45.700	-30.355,45	-42.159,20	0	-24.200	-45.900
-410.500	-406.400	-475.235,77	-549.215,83	0	-397.500	-13.000
-138.100	-149.200	-142.853,88	-125.963,81	6.000	-126.100	-18.000
-126.400	-127.500	-111.664,53	-112.694,84	4.000	-127.400	-3.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.393.700	-1.284.100	-1.360.778,66	-1.473.306,49	22.200	-1.229.300	-186.600

- 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
-10.110	-4.310	-74.684,52	-5.938,78	82.890	0	-93.000
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
-10.110	-4.310	-74.684,52	-5.938,78	82.890	0	-93.000

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
-76.700	-114.600	-95.528,21	-170.954,68	1.000	-9.700	-68.000
-55.610	-44.700	-51.176,62	-48.294,61	0	-22.900	-32.710
-31.400	-16.900	-36.843,45	-23.891,50	0	0	-31.400
-2.500	0	-2.748,00	-2.778,00	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.900	-93.700	-100.855,67	-102.023,09	0	-119.900	0
0	0	-6.145,00	-5.550,00	0	0	0
-50.584	-50.444	-62.328,71	-46.276,56	0	0	-50.584
0	0	0,00	-354,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.070,83	0,00	0	0	0
-336.694	-320.344	-352.554,83	-400.122,92	1.000	-155.000	-182.694

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
-38.220	-60.413	-87.456,25	-120.223,44	0	0	-38.220
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18,75	47,08	0	0	0
130	0	132,06	158,48	130	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.090	-60.413	-87.305,44	-120.017,88	130	0	-38.220

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	-27.000	-118.625,00	-62.166,13	0	0	0
0	0	-42.125,00	13.876,49	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	-32.364,12	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	66,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
485.000	512.000	585.000,00	555.000,00	485.000	0	0
0	0	40.000,00	0,00	0	0	0
485.000	485.000	464.250,00	474.412,69	485.000	0	0