

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Grejs _____
under _____ Grejs Sogns Menighedsråd _____
i _____ Vejle Provsti _____
i _____ Vejle Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7898 _____ CVR nummer: _____ 40070419 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

menighedsrådsformand

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

Der indledes samarbejde med Hornstrup.

Der forventes ansat en fast præst i sognet.

Fremme kirkelivet med aktiviteter med stor opbakning såsom kirkecafe, Gud & Saghetlig mm.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er modtaget drifts- og anlægsramme fra Provstiet for 2015 - Drift 1.409.202 og anlæg kr. 311.199. Der skal kun bruges kr. 300.766 til anlæg fordi afdrag på Kirken projekt indretning kun har en restgæld på 77.543 og ikke som oplyst fra jer kr. 87.976. Det giver så et overskud på kr. 10.433. Der er budgetteret et underskud på 10.433 udfra driften. Der er så overskud på anlæg med det samme beløb. Så netto giver det nul.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.409.202	1.372.155	1.303.480,78	1.564.539,78			
Driftsudgifter i alt	-1.419.635	-1.473.255	-1.315.991,10	-1.336.882,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-143.733	-274.000	-132.583,72	-195.023,74			
2 Indtægter	0	1.000	0,00	600,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-500,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-143.733	-275.000	-132.583,72	-195.123,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-579.800	-615.700	-602.458,23	-647.057,95			
3 Indtægter	47.000	16.000	46.110,63	16.546,35			
3 Udgifter, løn	-506.800	-477.700	-532.873,31	-498.506,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-154.000	-115.695,55	-165.098,26			
4 Kirkegård	-356.900	-315.700	-259.564,25	-222.213,87			
4 Indtægter	157.000	177.000	156.790,62	177.631,96			
4 Udgifter, løn	-360.900	-349.700	-293.431,55	-306.573,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.000	-143.000	-122.923,32	-93.272,52			
5 Præstebolig mv.	-53.400	-45.800	-19.133,75	4.729,80			
5 Indtægter	0	0	0,00	21.055,00			
5 Udgifter, løn	-17.400	-16.800	17.219,79	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-36.000	-29.000	-36.353,54	-16.325,20			
6 Administration og fællesudgifter	-254.600	-220.900	-284.011,05	-264.832,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-76.600	-70.900	-105.128,20	-114.298,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-150.000	-178.882,85	-150.534,21			
7 Finansielle poster	-31.202	-1.155	-18.240,10	-12.484,50			
A Resultat af drift	-10.433	-101.100	-12.510,32	227.656,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	101.100					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-10.433	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)	300.766	190.199	192.222,22	142.222,22	223.223	223.223	122.204
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-178.344,88	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	-97.378,57	0	0	0
B Resultat af anlæg	300.766	190.199	192.222,22	-133.501,23	223.223	223.223	122.204
C Årets resultat	290.333	89.099	179.711,90	94.156	223.223	223.223	122.204
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.766	190.199			223.223	223.223	122.204
+ 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	300.766	190.199			223.223	223.223	122.204
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)	-300.766	-190.199			-223.223	-223.223	-122.204
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
1.409.202	1.372.155	1.303.480,78	1.475.331,78	1.409.202	0	0
0	0	0,00	89.208,00	0	0	0
1.409.202	1.372.155	1.303.480,78	1.564.539,78	1.409.202	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
-1.000	0	-914,37	-35,00	0	0	-1.000
-126.000	-248.000	-116.618,15	-169.236,48	0	0	-126.000
-16.733	-26.000	-15.051,20	-25.752,26	0	0	-16.733
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
-143.733	-274.000	-132.583,72	-195.023,74	0	0	-143.733

- 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	-11.801,66	0,00	0	0	0
-384.800	-388.200	-305.614,03	-374.989,03	4.000	-368.800	-20.000
-59.600	-60.000	-148.671,66	-159.627,12	0	-13.600	-46.000
-60.400	-101.500	-87.845,93	-63.116,30	36.000	-88.400	-8.000
-25.000	-31.000	-19.905,63	-31.287,62	0	0	-25.000
0	-1.000	-281,25	-2.847,05	0	0	0
-20.000	-18.000	-10.157,84	-14.613,76	0	-18.000	-2.000
-30.000	-16.000	-18.180,23	-577,07	7.000	-18.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.800	-615.700	-602.458,23	-647.057,95	47.000	-506.800	-120.000

- 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
-336.600	-300.500	-251.189,31	-216.946,45	147.000	-336.600	-147.000
-20.300	-15.200	-8.374,94	-5.267,42	10.000	-24.300	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.900	-315.700	-259.564,25	-222.213,87	157.000	-360.900	-153.000

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
-7.000	0	-7.617,84	0,00	0	0	-7.000
-46.400	-45.800	-11.515,91	4.729,80	0	-17.400	-29.000
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
-53.400	-45.800	-19.133,75	4.729,80	0	-17.400	-36.000

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
-41.000	-32.000	-45.253,75	-42.901,11	0	0	-41.000
-62.300	-52.700	-66.416,97	-58.011,85	0	-31.300	-31.000
-43.000	-37.000	-44.269,82	-34.202,25	0	-4.000	-39.000
-7.500	-17.500	-6.500,00	-8.246,92	0	-7.500	0
-68.800	-60.700	-89.077,63	-100.424,00	0	-33.800	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-3.000	-10.482,64	-3.175,00	0	0	-10.000
-22.000	-17.000	-22.010,24	-16.950,84	0	0	-22.000
0	-1.000	0,00	-920,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.600	-220.900	-284.011,05	-264.832,68	0	-76.600	-178.000

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
-38.202	-16.155	-25.263,23	-28.193,35	0	0	-38.202
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	11.000	2.002,14	11.075,22	2.000	0	0
3.000	3.000	2.622,82	3.147,38	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.000	2.398,17	1.486,25	2.000	0	0
-31.202	-1.155	-18.240,10	-12.484,50	7.000	0	-38.202

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	0,00	-178.344,88	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	-97.378,57	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
300.766	190.199	192.222,22	142.222,22	300.766	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.766	190.199	192.222,22	-133.501,23	300.766	0	0