

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Gauerslund _____
under _____ Gauerslund Sogns Menighedsråd _____
i _____ Vejle Provsti _____
i _____ Vejle Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7916 _____ CVR nummer: _____ 18116715 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Gauerslund den 12 / 11 2014 _____

_____ Per Madsen _____
menighedsrådsformand

_____ Niels Skov Nielsen _____
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

at kirken må være relevant for alle målgrupper og generationer i Gauerslund sogn.
at kirken må have noget relevant at sige til den enkelte, der skal træffe valg og navigere i sit liv.
at menighedsrådet gennem støtte til undervisning, korarbejde, babysalmesang mm, kan nå børn og unge i sognet med evangeliet.
at det frivillige arbejde støttes, så flere bliver engageret i kirken og oplever et meningsfyldt fællesskab.
at kirkens budskab-evangeliet-griber og engagerer flere mennesker i Gauerslund sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognefestival, for derigennem at styrke det folkelige samarbejde på tværs af kirkelige og meningsmæssige skel.
Styrke det kirkelige netværk via de sociale medier.
Styrke det arbejde, der er i sat igang i de 3 fokusgrupper, der blev nedsat i forbindelse med visionsdagen den 20. august 2014. Det drejer sig om særlig indsats og fokus på: 1. Diakoni, 2. Børn og unge, 3. Gudstjenesten.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.903.591	4.935.649	4.874.354,00	4.806.477,60			
Driftsudgifter i alt	-4.903.508	-4.935.649	-4.954.015,17	-4.890.308,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.019.200	-1.040.100	-1.251.399,03	-1.121.113,53			
2 Indtægter	14.000	12.000	10.500,00	12.000,00			
2 Udgifter, løn	-407.100	-456.100	-457.402,18	-412.122,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-626.100	-596.000	-804.496,85	-720.990,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.869.600	-1.834.800	-1.578.088,94	-1.557.954,17			
3 Indtægter	3.000	3.000	9.896,00	3.636,00			
3 Udgifter, løn	-1.339.400	-1.318.600	-1.253.806,11	-1.188.484,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-533.200	-519.200	-334.178,83	-373.105,92			
4 Kirkegård	-1.015.200	-957.600	-792.416,03	-918.767,62			
4 Indtægter	868.000	860.000	855.520,83	934.048,36			
4 Udgifter, løn	-1.403.200	-1.400.100	-1.240.741,25	-1.435.872,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-480.000	-417.500	-407.195,61	-416.943,97			
5 Præstebolig mv.	96.400	17.900	-134.024,97	-49.811,69			
5 Indtægter	288.100	314.500	259.742,64	196.560,08			
5 Udgifter, løn	-25.700	-28.600	-26.747,14	-26.919,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-268.000	-367.020,47	-219.451,98			
6 Administration og fællesudgifter	-879.316	-828.400	-820.772,75	-874.510,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	311,34			
6 Udgifter, løn	-502.600	-464.400	-439.452,35	-433.911,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-376.716	-364.000	-381.320,40	-440.909,60			
7 Finansielle poster	-216.592	-292.649	-377.313,45	-368.151,70			
A Resultat af drift	83	0	-79.661,17	-83.831,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	83	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	167,53	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.031.333	1.031.334	1.031.334,00	1.031.274,50	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.100.000	0	0,00	-110.943,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-800.000	0	1.985.721,45	-4.112.353,49	0	0	0
B Resultat af anlæg	-868.667	1.031.334	3.017.055,45	-3.191.855,21	0	0	0
C Årets resultat	-868.584	1.031.334	2.937.394,28	-3.275.686	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-868.667	1.031.334			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.900.000	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	1.031.333	1.031.334			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
F Balanceposter (anlæg)	868.667	-1.031.334			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
4.903.591	4.935.649	4.734.354,00	4.694.959,50	4.903.591	0	0
0	0	140.000,00	111.518,10	0	0	0
4.903.591	4.935.649	4.874.354,00	4.806.477,60	4.903.591	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
-611.300	-610.200	-667.000,53	-690.955,18	0	-258.200	-353.100
-60.000	-60.000	-160.144,80	-42.290,25	0	0	-60.000
-347.900	-369.900	-424.253,70	-315.161,89	14.000	-148.900	-213.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-72.706,21	0	0	0
-1.019.200	-1.040.100	-1.251.399,03	-1.121.113,53	14.000	-407.100	-626.100

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- 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
-3.000	-20.000	6.346,00	-12.836,16	0	0	-3.000
-962.900	-911.900	-843.913,13	-861.526,95	3.000	-795.900	-170.000
-129.800	-132.000	-132.702,77	-163.917,01	0	-54.800	-75.000
-137.300	-135.700	-108.843,95	-49.395,22	0	-107.300	-30.000
-96.500	-107.600	-95.066,72	-89.424,80	0	-16.800	-79.700
-296.700	-292.100	-288.336,61	-201.439,83	0	-280.700	-16.000
-108.900	-103.000	-101.457,39	-145.467,53	0	-83.900	-25.000
-133.000	-131.000	-12.614,37	-33.946,67	0	0	-133.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.869.600	-1.834.800	-1.578.088,94	-1.557.954,17	3.000	-1.339.400	-533.200

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
-1.009.200	-955.600	-790.666,03	-918.767,62	868.000	-1.403.200	-474.000
-6.000	-2.000	-1.750,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.015.200	-957.600	-792.416,03	-918.767,62	868.000	-1.403.200	-480.000

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
-7.700	-7.600	-7.386,08	-7.599,98	0	-7.700	0
0	-25.000	-17.891,31	-56.302,69	0	0	0
-65.000	-109.000	-281.998,73	-90.246,07	45.000	-18.000	-92.000
-19.700	-22.300	27.624,06	-23.456,95	48.300	0	-68.000
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
188.800	181.800	145.627,09	127.794,00	194.800	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
96.400	17.900	-134.024,97	-49.811,69	288.100	-25.700	-166.000

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
-203.100	-137.000	-89.133,99	-66.155,87	0	-139.100	-64.000
-158.400	-163.400	-162.566,17	-209.921,47	0	-81.900	-76.500
-49.000	-30.000	-46.582,48	-44.114,45	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.300	-150.000	-141.125,91	-149.626,75	0	-154.300	-17.000
-129.300	-173.000	-182.489,13	-175.047,95	0	-127.300	-2.000
-55.500	-57.000	-59.059,15	-31.518,80	0	0	-55.500
-112.716	-118.000	-139.815,92	-101.559,08	0	0	-112.716
0	0	0,00	-96.565,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-879.316	-828.400	-820.772,75	-874.510,01	0	-502.600	-376.716

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.I (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
-230.592	-307.649	-393.853,77	-362.927,49	0	0	-230.592
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	1.875,07	1.309,26	1.000	0	0
13.000	13.000	11.270,42	13.524,48	13.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.394,83	-20.057,95	0	0	0
-216.592	-292.649	-377.313,45	-368.151,70	14.000	0	-230.592

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
-1.100.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.100.000
0	0	0,00	-110.943,75	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
-800.000	0	588.871,45	-4.112.353,49	0	0	-800.000
0	0	1.396.850,00	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	167,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.031.333	1.031.334	1.031.334,00	1.031.274,50	1.031.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-868.667	1.031.334	3.017.055,45	-3.191.855,21	1.031.333	0	-1.900.000