

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Vinding \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Vinding Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Vejle Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Vejle Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7917 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 69358810 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Onsdag den 12 / 11 2014

\_\_\_\_\_  
Asta Holm Iversen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Erik Villadsen  
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

Menighedsrådets mål for 2015 er at udbygge de seneste års stigende interesse for højmessen samt de øvrige aktiviteter i såvel kirken som sognehuset.

Dette skal blandt andet ske gennem den netop ansatte kirkesanger, der har fået tillagt en række sognemedhjælperfunktioner, hvilket åbner op for fornyet fokus på familie/børnearbejdet samt babysalmesang og børnekor.

Menighedsrådet ønsker tillige øget fokus på det diakonale arbejde - måske i form af oprettelse af en besøgstjeneste - samt en større inddragelse af frivillige hjælpere i forbindelse med arrangementer.

Menighedsrådet ønsker tillige en højere inddragelse af teknologiske løsninger, herunder bedre højtalerforhold samt lejlighedsvis projektorbelysning i forbindelse med arrangementer i kirken.

Endelig vil menighedsrådet i 2015 have fuld fokus på implementering og forventet afslutning af præstebolig-projektet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.932.438	2.816.000	2.721.999,96	2.669.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.932.438	-2.800.637	-2.690.595,54	-2.429.567,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-377.300	-499.300	-520.148,05	-308.912,09			
2 Indtægter	0	0	4.374,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-137.300	-124.300	-100.104,48	-139.164,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-375.000	-424.417,57	-169.748,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.296.600	-1.116.900	-991.299,45	-1.065.535,25			
3 Indtægter	102.000	150.000	58.554,50	177.777,10			
3 Udgifter, løn	-989.800	-977.900	-745.598,84	-931.237,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-408.800	-289.000	-304.255,11	-312.074,41			
4 Kirkegård	-405.260	-473.450	-360.333,56	-375.984,15			
4 Indtægter	241.320	200.190	290.181,29	242.185,64			
4 Udgifter, løn	-451.400	-449.200	-430.233,21	-430.817,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-195.180	-224.440	-220.281,64	-187.352,69			
5 Præstebolig mv.	-120.304	-50.600	-66.053,48	-27.548,27			
5 Indtægter	39.204	100.000	94.340,36	91.995,18			
5 Udgifter, løn	-13.800	-32.600	-35.570,95	-33.281,67			
5 Udgifter, øvrige drift	-145.708	-118.000	-124.822,89	-86.261,78			
6 Administration og fællesudgifter	-645.036	-672.677	-752.111,66	-674.110,40			
6 Indtægter	0	0	910,75	23.086,73			
6 Udgifter, løn	-299.000	-313.900	-420.849,92	-318.692,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-346.036	-358.777	-332.172,49	-378.504,91			
7 Finansielle poster	-87.938	12.290	-649,34	22.522,45			
A Resultat af drift	0	15.363	31.404,42	239.432,29			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	353.918	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	353.918	15.363					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	65,12	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	165.000,04	112.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-266.304,00	-427.673,42	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-250.000	0	-101.303,96	-143.858,30	0	0	0
C Årets resultat	-250.000	15.363	-69.899,54	95.574	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-250.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	250.000	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	0	0			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)	250.000	0			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
2.932.438	2.816.000	2.721.999,96	2.669.000,00	2.932.438	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.932.438	2.816.000	2.721.999,96	2.669.000,00	2.932.438	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	-3.000	-50.448,25	-3.182,50	0	0	0
-177.900	-318.200	-244.232,24	-83.300,18	0	-72.300	-105.600
-13.000	-20.000	-5.289,28	-3.491,32	0	0	-13.000
-186.400	-150.800	-211.790,85	-217.711,16	0	-65.000	-121.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.300	-8.387,43	-1.226,93	0	0	0
-377.300	-499.300	-520.148,05	-308.912,09	0	-137.300	-240.000

#### 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
0	0	-1.679,98	-8.487,63	0	0	0
-460.400	-412.000	-422.869,06	-334.272,80	100.000	-424.400	-136.000
-147.200	-171.100	-140.256,36	-175.208,25	0	-112.200	-35.000
-36.800	-40.500	-24.882,72	-30.845,79	0	-35.800	-1.000
-191.400	-115.300	-56.089,69	-98.148,65	0	-125.400	-66.000
-139.400	-101.600	-109.755,03	-92.514,33	0	-129.400	-10.000
-145.400	-119.900	-133.881,13	-132.277,70	0	-87.000	-58.400
-175.000	-155.500	-100.885,48	-192.780,10	2.000	-75.600	-101.400
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.296.600	-1.116.900	-991.299,45	-1.065.535,25	102.000	-989.800	-408.800

#### 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
-331.260	-399.310	-285.390,92	-305.102,66	235.320	-376.400	-190.180
-74.000	-74.140	-74.942,64	-70.881,49	6.000	-75.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.260	-473.450	-360.333,56	-375.984,15	241.320	-451.400	-195.180

## 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
-43.800	-50.600	-66.053,48	-27.548,27	0	-13.800	-30.000
-76.504	0	0,00	0,00	39.204	0	-115.708
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
-120.304	-50.600	-66.053,48	-27.548,27	39.204	-13.800	-145.708

### 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
-98.566	-139.100	-107.312,13	-98.376,54	0	-50.100	-48.466
-229.470	-181.800	-168.333,61	-190.065,61	0	-132.500	-96.970
-43.500	-79.700	-30.964,11	-134.383,89	0	-9.000	-34.500
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-104.200	-153.220	-355.563,24	-119.899,74	0	-38.700	-65.500
-69.300	-68.600	-6.993,45	-86.177,74	0	-68.700	-600
-35.000	-600	-26.542,76	-582,00	0	0	-35.000
-50.000	-48.417	-56.402,36	-43.424,88	0	0	-50.000
0	-1.240	0,00	-1.200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.036	-672.677	-752.111,66	-674.110,40	0	-299.000	-346.036

### 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
-98.438	0	0,00	0,00	0	0	-98.438
0	0	0,00	-30,00	0	0	0
0	0	-0,08	0,00	0	0	0
8.000	7.840	2.345,45	7.842,98	8.000	0	0
2.500	4.450	0,00	4.453,28	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.994,71	10.256,19	0	0	0
-87.938	12.290	-649,34	22.522,45	10.500	0	-98.438

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-266.304,00	-427.673,42	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	65,12	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	165.000,04	112.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	171.250,00	0	0	0
I alt	-250.000	0	-101.303,96	-143.858,30	0	0	-250.000