

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Smidstrup-Skærup _____
under _____ Smidstrup-Skærup Sognes Menighedsråd _____
i _____ Vejle Provsti _____
i _____ Vejle Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7920 _____ CVR nummer: _____ 69392814 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Smidstrup den 22 / 10 2014

Helle Marianne T. Pedersen

menighedsrådsformand

Birthe Buhl

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

Med afsæt i provstiudvalgets målsætninger og prioriteringer har menighedsrådet valgt at koncentrere den næste periodes indsats på to områder.

a.

Omstruktureringen af kirkegårdene:

Arbejdet med en langsigtet planlægning i forhold til omstrukturering af kirkegårdene i Smidstrup og Skærup pågår i menighedsrådet. Det er et væsentligt arbejde, som er igangsat og forsætter i 2015.

b.

Diakoni i sognene:

Mange felter inden for diakonien kan være aktuelle.

Dog har børne og unge området for nærværende første prioritet.

Hvad kan vi som kirke tilbyde, relateret til børne- og ungeområdet og hvordan udnytter og bruger vi korarbejdet i denne sammenhæng.

Yderligere vil menighedsrådet samarbejde med skolen, der i forbindelse med den nye skolereform, har vist interesse for et samarbejde på musikområdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores byggesagkyndig har anbefalet, at vi venter til foråret med at skifte taget på kapellet, da vi er kommet så langt hen på året. Der kan nemt komme ekstra udgifter til murkam. Kommer der regn og frost, skal det pakkes ind og afdækkes.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.474.410	2.523.020	2.591.006,00	2.553.830,46			
Driftsudgifter i alt	-2.474.410	-2.523.020	-2.349.796,05	-2.442.214,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-503.600	-540.000	-478.531,98	-383.992,48			
2 Indtægter	300	800	250,00	750,00			
2 Udgifter, løn	-73.600	-85.300	-80.866,09	-96.869,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-430.300	-455.500	-397.915,89	-287.872,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-887.500	-839.100	-814.659,40	-879.121,66			
3 Indtægter	5.600	400	2.437,50	350,00			
3 Udgifter, løn	-688.300	-669.100	-639.161,00	-715.393,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-204.800	-170.400	-177.935,90	-164.078,61			
4 Kirkegård	-671.700	-739.800	-597.508,84	-784.603,06			
4 Indtægter	554.000	532.700	503.445,93	522.914,62			
4 Udgifter, løn	-818.100	-876.700	-709.637,52	-905.733,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-407.600	-395.800	-391.317,25	-401.783,71			
5 Præstebolig mv.	-23.700	7.710	-57.482,28	16.256,73			
5 Indtægter	150.400	142.110	161.821,47	122.202,00			
5 Udgifter, løn	-37.200	-37.200	-34.730,11	-43.324,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-136.900	-97.200	-184.573,64	-62.621,02			
6 Administration og fællesudgifter	-366.500	-373.810	-346.900,97	-347.577,25			
6 Indtægter	0	0	0,00	13.023,01			
6 Udgifter, løn	-106.000	-91.700	-92.694,04	-83.697,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-260.500	-282.110	-254.206,93	-276.903,13			
7 Finansielle poster	-21.410	-38.020	-54.712,58	-63.176,61			
A Resultat af drift	0	0	241.209,95	111.616,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	270.000	234.702					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	270.000	234.702					

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)	337.600	337.600	417.600,00	320.000,00	337.600	117.600	117.600
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	-1.893.226,63	0	0	0
B Resultat af anlæg	337.600	337.600	417.600,00	-1.573.226,63	337.600	117.600	117.600
C Årets resultat	337.600	337.600	658.809,95	-1.461.611	337.600	117.600	117.600
E Heraf til balanceposter (=C-A)	337.600	337.600			337.600	117.600	117.600
+ 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	337.600	337.600			337.600	117.600	117.600
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)	-337.600	-337.600			-337.600	-117.600	-117.600
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
2.474.410	2.523.020	2.571.006,00	2.551.800,00	2.474.410	0	0
0	0	20.000,00	0,00	0	0	0
2.474.410	2.523.020	2.591.006,00	2.551.800,00	2.474.410	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
-359.500	-380.700	-324.210,53	-234.269,88	0	-33.300	-326.200
-33.000	-62.800	-30.143,36	-58.597,19	0	0	-33.000
-68.800	-52.800	-75.927,36	-47.441,73	300	-2.500	-66.600
-37.800	-43.700	-43.841,73	-43.683,68	0	-37.800	0
-4.500	0	-4.409,00	0,00	0	0	-4.500
-503.600	-540.000	-478.531,98	-383.992,48	300	-73.600	-430.300

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	0,00	0,00	0	0	0
-466.700	-464.800	-475.856,91	-526.555,20	600	-428.100	-39.200
-21.000	-22.500	-19.477,43	-19.189,60	0	-3.000	-18.000
-47.800	-54.500	-49.137,99	-51.007,74	0	-14.100	-33.700
-44.100	-38.100	-41.967,38	-37.022,59	0	0	-44.100
-137.000	-86.000	-96.770,85	-85.378,14	5.000	-97.000	-45.000
-119.300	-117.200	-103.097,33	-108.685,59	0	-107.000	-12.300
-50.600	-55.000	-27.351,51	-50.282,80	0	-39.100	-11.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-887.500	-839.100	-814.659,40	-879.121,66	5.600	-688.300	-204.800

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
-671.700	-738.500	-604.477,84	-766.711,81	533.500	-818.100	-387.100
0	-1.300	6.969,00	-17.891,25	20.500	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-671.700	-739.800	-597.508,84	-784.603,06	554.000	-818.100	-407.600

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
-84.300	-72.900	-80.767,79	-61.499,27	68.600	-37.200	-115.700
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
60.600	80.610	23.285,51	77.756,00	81.800	0	-21.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.700	7.710	-57.482,28	16.256,73	150.400	-37.200	-136.900

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
-77.300	-73.600	-73.659,32	-73.775,29	0	0	-77.300
-152.321	-148.300	-139.790,54	-130.279,01	0	-52.000	-100.321
-22.100	-25.265	-20.338,99	-22.409,47	0	0	-22.100
-10.700	-1.000	-9.123,98	-2.835,00	0	-4.800	-5.900
-44.200	-45.700	-43.096,46	-43.890,36	0	-42.500	-1.700
-6.700	0	0,00	0,00	0	-6.700	0
-21.300	-45.600	-20.940,72	-44.054,36	0	0	-21.300
-31.879	-34.345	-39.950,96	-30.333,76	0	0	-31.879
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
-366.500	-373.810	-346.900,97	-347.577,25	0	-106.000	-260.500

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
-32.410	-49.020	-69.006,00	-68.930,25	0	0	-32.410
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.000	6.561,31	6.775,35	2.000	0	0
9.000	8.000	6.776,90	8.132,32	9.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	955,21	-9.154,03	0	0	0
-21.410	-38.020	-54.712,58	-63.176,61	11.000	0	-32.410

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	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	-1.893.226,63	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
337.600	337.600	417.600,00	320.000,00	337.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
337.600	337.600	417.600,00	-1.573.226,63	337.600	0	0