

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Gårslev _____
under _____ Gårslev Sogns Menighedsråd _____
i _____ Vejle Provsti _____
i _____ Vejle Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7922 _____ CVR nummer: _____ 33540116 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Gårslev den 23 / 10 2014 _____

Morten Nielsen
menighedsrådsformand

John Skodsborg
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

Gårslev Kirke skal være åben for alle i sognet og gudstjenester og arrangementer skal afspejle denne åbenhed i troskab mod kirkens grundlag.
Såvel personale som menighedsråd understøtter dette.
Budget og indsatsområder skaber rammer for arbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil være åben for tiltag i forbindelse med ny præst.
Vi vil opsætte AV udstyr i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.855.000	1.906.000	1.868.000,00	1.957.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.855.000	-1.906.000	-1.699.254,42	-2.188.768,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-223.739	-223.700	-249.536,79	-237.819,12			
2 Indtægter	2.900	1.400	2.400,00	1.400,00			
2 Udgifter, løn	-21.400	-20.800	-20.856,91	-25.853,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-205.239	-204.300	-231.079,88	-213.365,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-910.500	-967.200	-750.581,40	-775.200,67			
3 Indtægter	37.600	28.500	37.928,00	28.396,00			
3 Udgifter, løn	-721.100	-675.900	-562.284,86	-558.315,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-227.000	-319.800	-226.224,54	-245.280,99			
4 Kirkegård	-458.300	-426.900	-440.468,45	-962.715,12			
4 Indtægter	237.300	290.000	237.384,78	289.916,18			
4 Udgifter, løn	-543.200	-498.200	-535.838,30	-560.838,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-152.400	-218.700	-142.014,93	-691.792,87			
5 Præstebolig mv.	-18.100	-10.100	-25.864,08	11.288,47			
5 Indtægter	80.500	78.900	80.565,26	78.942,62			
5 Udgifter, løn	-8.400	-8.900	-14.120,60	-15.783,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.200	-80.100	-92.308,74	-51.870,61			
6 Administration og fællesudgifter	-244.661	-284.500	-233.068,80	-230.705,17			
6 Indtægter	500	100	4.261,45	8.214,18			
6 Udgifter, løn	-106.300	-102.900	-100.388,09	-85.133,85			
6 Udgifter, øvrige drift	-138.861	-181.700	-136.942,16	-153.785,50			
7 Finansielle poster	300	6.400	265,10	6.383,01			
A Resultat af drift	0	0	168.745,58	-231.768,60			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	168.745,58	-231.769	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ 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	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)	0	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
1.855.000	1.906.000	1.868.000,00	1.957.000,00	1.855.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.855.000	1.906.000	1.868.000,00	1.957.000,00	1.855.000	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
-92.100	-85.800	-91.441,65	-60.183,99	0	0	-92.100
-8.600	-23.000	-8.496,24	-74.537,00	0	0	-8.600
-106.739	-96.500	-134.637,56	-84.549,02	2.900	-15.000	-94.639
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.300	-18.400	-14.961,34	-18.549,11	0	-6.400	-9.900
-223.739	-223.700	-249.536,79	-237.819,12	2.900	-21.400	-205.239

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	0,00	0,00	0	0	0
-387.000	-348.900	-332.338,83	-353.048,19	6.900	-327.300	-66.600
-227.300	-288.600	-201.727,20	-207.955,62	4.700	-190.000	-42.000
-27.200	-56.000	-26.945,49	-42.738,40	10.700	0	-37.900
-34.300	-35.100	-35.577,56	-36.426,28	0	-12.000	-22.300
-33.700	-36.200	-28.488,55	-34.036,51	0	-33.600	-100
-99.100	-103.500	-61.538,61	-56.076,57	5.500	-78.700	-25.900
-101.900	-98.900	-63.965,16	-44.919,10	9.800	-79.500	-32.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-910.500	-967.200	-750.581,40	-775.200,67	37.600	-721.100	-227.000

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
-456.000	-417.800	-438.168,45	-953.716,12	237.300	-543.200	-150.100
-2.300	-9.100	-2.300,00	-8.999,00	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.300	-426.900	-440.468,45	-962.715,12	237.300	-543.200	-152.400

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
-32.600	-24.600	-40.429,12	-3.257,74	65.700	-8.400	-89.900
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
14.500	14.500	14.565,04	14.546,21	14.800	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.100	-10.100	-25.864,08	11.288,47	80.500	-8.400	-90.200

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
-28.800	-38.400	-28.523,99	-24.676,65	0	0	-28.800
-60.300	-94.300	-60.801,51	-78.514,67	500	-22.000	-38.800
-38.500	-31.300	-34.979,16	-27.106,57	0	-14.000	-24.500
-10.600	-6.500	-5.300,90	-405,00	0	-6.500	-4.100
-63.900	-70.900	-62.389,35	-70.329,28	0	-63.800	-100
-600	0	-635,00	0,00	0	0	-600
-3.500	-14.400	-3.550,45	-3.756,00	0	0	-3.500
-38.461	-28.700	-36.888,44	-25.917,00	0	0	-38.461
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
-244.661	-284.500	-233.068,80	-230.705,17	500	-106.300	-138.861

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
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
700	800	689,94	845,93	700	0	0
0	1.900	0,00	1.879,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	3.700	-424,84	3.657,53	0	0	-400
300	6.400	265,10	6.383,01	700	0	-400

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0