

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Højen _____
under _____ Højen Sogns Menighedsråd _____
i _____ Vejle Provsti _____
i _____ Vejle Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7923 _____ CVR nummer: _____ 48495117 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Højen den 11 / 11 2014 _____

_____ Marcus Kring _____
menighedsrådsformand

_____ Anne Marie Danielsen _____
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 skabe de bedst mulige rammer for forkyndelsen i sognet ved gudstjenesten.
At virke for et levende, kirkeligt liv og skabe gode rammer for kirkelige og kulturelle aktiviteter.
At sørge for gode muligheder og rammer for konfirmandundervisningen og kirkens børne- og ungdomsarbejde.
At virke for gode muligheder for kirkens musiske liv gennem korarbejde, afholdelse af koncerter og sangarrangementer.
At sørge for, at kirken, dens tilhørende bygninger, kirkegård og omgivelser er godt vedligeholdte og i pæn stand således at kirken og dens omgivelser er indbydende for besøgende.
Godt arbejdsmiljø for de ansatte ved kirken.
Menighedsrådet har en ambition om at, kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognets liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.308.250	1.325.500	1.309.749,96	1.321.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.308.250	-1.325.500	-1.312.897,24	-1.259.122,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-279.900	-279.080	-240.353,86	-242.411,63			
2 Indtægter	1.000	2.500	1.000,00	2.500,00			
2 Udgifter, løn	-74.100	-67.100	-35.122,07	-36.705,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-206.800	-214.480	-206.231,79	-208.205,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-499.700	-519.839	-462.128,46	-470.822,79			
3 Indtægter	600	0	640,00	717,60			
3 Udgifter, løn	-364.700	-382.000	-335.725,56	-338.553,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-135.600	-137.839	-127.042,90	-132.986,50			
4 Kirkegård	-335.600	-276.400	-463.170,02	-317.023,60			
4 Indtægter	150.900	128.790	150.708,57	128.779,03			
4 Udgifter, løn	-299.000	-288.500	-431.651,40	-332.525,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-187.500	-116.690	-182.227,19	-113.276,74			
5 Præstebolig mv.	48.128	-23.900	114.883,00	-39.013,47			
5 Indtægter	153.200	149.000	176.421,90	145.750,00			
5 Udgifter, løn	-63.500	-82.800	0,00	-97.287,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-41.572	-90.100	-61.538,90	-87.475,68			
6 Administration og fællesudgifter	-234.928	-207.191	-235.607,58	-166.008,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.000	-63.700	-63.581,68	-45.438,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-166.928	-143.491	-172.025,90	-120.569,96			
7 Finansielle poster	-6.250	-19.090	-26.520,32	-23.841,71			
A Resultat af drift	0	0	-3.147,28	61.877,96			
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)	200.000	200.000	675.000,04	249.999,96	200.000	200.000	200.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-280.878,78	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-83.676,54	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-30.900,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	200.000	200.000	394.121,26	135.423,42	200.000	200.000	200.000
C Årets resultat	200.000	200.000	390.973,98	197.301	200.000	200.000	200.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	200.000	200.000			200.000	200.000	200.000
+ 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	200.000	200.000			200.000	200.000	200.000
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)	-200.000	-200.000			-200.000	-200.000	-200.000
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
1.308.250	1.325.500	1.309.749,96	1.321.000,04	1.308.250	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.308.250	1.325.500	1.309.749,96	1.321.000,04	1.308.250	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
-134.000	-103.220	-139.865,82	-100.218,50	0	0	-134.000
-11.600	-22.670	-11.262,31	-22.016,86	0	0	-11.600
-103.500	-116.380	-73.352,14	-82.745,98	1.000	-74.100	-30.400
-1.300	-8.490	-1.329,00	-9.940,99	0	0	-1.300
-29.500	-28.320	-14.544,59	-27.489,30	0	0	-29.500
-279.900	-279.080	-240.353,86	-242.411,63	1.000	-74.100	-206.800

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
-1.300	-21.000	-1.202,00	-20.382,24	0	0	-1.300
-235.900	-259.240	-148.407,00	-106.712,47	0	-214.300	-21.600
-69.700	-57.620	-78.584,97	-72.961,86	0	-20.500	-49.200
0	-920	0,00	-892,90	0	0	0
-35.200	-36.250	-39.044,97	-35.190,59	0	0	-35.200
-79.200	-85.049	-119.526,25	-148.243,46	0	-75.700	-3.500
-57.500	-43.660	-57.445,31	-58.257,44	0	-46.000	-11.500
-20.900	-16.100	-17.917,96	-28.181,83	600	-8.200	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.700	-519.839	-462.128,46	-470.822,79	600	-364.700	-135.600

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
-323.700	-273.970	-451.680,56	-314.827,75	145.800	-292.600	-176.900
-11.900	-2.430	-11.489,46	-2.195,85	5.100	-6.400	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.600	-276.400	-463.170,02	-317.023,60	150.900	-299.000	-187.500

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, øvrig drift
200	0	213,00	0,00	0	0	200
-50.772	-97.930	18.297,03	-113.924,67	44.400	-63.500	-31.672
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	-14.276,46	0,00	0	0	0
2.000	26.430	2.000,00	27.234,95	2.000	0	0
50.400	47.600	62.154,65	47.676,25	52.800	0	-2.400
46.300	0	46.494,78	0,00	54.000	0	-7.700
48.128	-23.900	114.883,00	-39.013,47	153.200	-63.500	-41.572

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, øvrig drift
-68.700	-65.330	-61.375,48	-58.483,17	0	-38.300	-30.400
-65.300	-47.370	-77.158,72	-48.228,95	0	-15.300	-50.000
-22.600	-15.250	-14.520,76	-6.950,91	0	-8.200	-14.400
-3.100	-3.000	-3.250,00	0,00	0	-3.100	0
-56.800	-56.000	-52.253,04	-33.065,75	0	-3.100	-53.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-460	-6.632,50	-450,00	0	0	-2.000
-16.428	-19.781	-20.417,08	-17.605,10	0	0	-16.428
0	0	0,00	-1.225,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.928	-207.191	-235.607,58	-166.008,88	0	-68.000	-166.928

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, øvrig drift
-6.250	-22.750	-22.750,00	-34.000,00	0	0	-6.250
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	3.660	0,00	3.662,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.770,32	6.496,07	0	0	0
-6.250	-19.090	-26.520,32	-23.841,71	0	0	-6.250

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	-280.878,78	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	-83.676,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-30.900,00	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
200.000	200.000	675.000,04	249.999,96	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	200.000	394.121,26	135.423,42	200.000	0	0