

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ødsted _____
under _____ Ødsted Sogns Menighedsråd _____
i _____ Vejle Provsti _____
i _____ Vejle Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7926 _____ CVR nummer: _____ 59869310 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Onsdag den 29 / 10 2014

Lis Richter Hansen
menighedsrådsformand

Marianne Rossen-Jørgensen
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

VISIONER FOR ØDSTED SOGN 2015

Udover stadig at styrke vores velfungerende diakoni er langtidsplanen omlægning af kirkegården - 2060 plan - med henblik på, at begravelsesformerne samles i områder.

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	2.039.148	1.840.061	1.719.368,00	1.871.639,00			
Driftsudgifter i alt	-2.039.148	-1.840.061	-1.699.051,14	-1.601.354,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-176.700	-326.500	-271.819,47	-172.121,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-6.600	-6.500	-29.665,66	-15.416,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-170.100	-320.000	-242.153,81	-156.704,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-740.800	-697.265	-707.211,92	-746.179,77			
3 Indtægter	136.100	87.750	0,00	784,00			
3 Udgifter, løn	-592.000	-576.200	-552.993,52	-563.193,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-284.900	-208.815	-154.218,40	-183.770,27			
4 Kirkegård	-536.119	-463.579	-320.464,82	-284.729,86			
4 Indtægter	201.581	212.581	257.512,86	205.965,62			
4 Udgifter, løn	-347.800	-340.400	-370.383,56	-326.228,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-389.900	-335.760	-207.594,12	-164.466,54			
5 Præstebolig mv.	-22.500	-17.000	-46.566,56	-34.265,91			
5 Indtægter	61.000	61.000	38.470,63	39.894,56			
5 Udgifter, løn	0	0	-5.319,51	-5.017,59			
5 Udgifter, øvrige drift	-83.500	-78.000	-79.717,68	-69.142,88			
6 Administration og fællesudgifter	-295.881	-260.656	-266.318,67	-249.138,03			
6 Indtægter	15.000	29.750	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-96.700	-90.200	-50.388,11	-44.822,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-214.181	-200.206	-215.930,56	-204.316,00			
7 Finansielle poster	-267.148	-75.061	-86.669,70	-114.920,24			
A Resultat af drift	0	0	20.316,86	270.284,10			
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)	914.900	789.900	656.565,00	624.449,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	-531.532,62	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-36.642,79	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	669.745,27	-73.850,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	914.900	489.900	794.777,65	513.956,21	0	0	0
C Årets resultat	914.900	489.900	815.094,51	784.240	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	914.900	489.900			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	914.900	489.900			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)	-914.900	-489.900			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
2.039.148	1.840.061	1.701.319,00	1.622.748,00	2.039.148	0	0
0	0	18.049,00	248.891,00	0	0	0
2.039.148	1.840.061	1.719.368,00	1.871.639,00	2.039.148	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
-150.100	-296.000	-196.206,40	-116.224,89	0	0	-150.100
-8.000	-8.000	-39.432,24	-16.838,95	0	0	-8.000
-6.600	-10.500	-35.580,83	-38.308,25	0	-6.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-600,00	-749,00	0	0	-12.000
-176.700	-326.500	-271.819,47	-172.121,09	0	-6.600	-170.100

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-463.600	-438.000	-471.265,82	-492.708,30	75.000	-489.100	-49.500
-48.000	-52.000	-39.310,67	-38.276,52	0	0	-48.000
-51.600	-32.300	-23.860,35	-24.749,80	54.600	-32.300	-73.900
-84.800	-88.375	-106.912,56	-124.940,62	6.500	-19.300	-72.000
-56.300	-53.590	-40.914,52	-40.336,83	0	-51.300	-5.000
-25.500	-22.000	-22.523,00	-18.650,00	0	0	-25.500
-10.000	-10.000	-1.425,00	-6.017,70	0	0	-10.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-500,00	0	0	-1.000
-740.800	-697.265	-707.211,92	-746.179,77	136.100	-592.000	-284.900

- 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
-538.619	-466.079	-321.778,82	-275.054,86	191.081	-347.800	-381.900
2.500	2.500	1.314,00	-9.675,00	10.500	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.119	-463.579	-320.464,82	-284.729,86	201.581	-347.800	-389.900

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
-22.500	-17.000	-46.566,56	-32.499,66	61.000	0	-83.500
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	-1.766,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-17.000	-46.566,56	-34.265,91	61.000	0	-83.500

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
-29.881	-36.049	-45.375,60	-28.370,08	0	0	-29.881
-68.600	-60.300	-48.873,76	-70.165,91	0	-27.100	-41.500
-27.500	-27.400	-28.100,95	-42.738,94	0	-13.500	-14.000
-15.500	-10.000	-27.621,68	-6.409,25	0	-5.500	-10.000
-76.300	-67.400	-58.345,39	-63.806,93	0	-5.500	-70.800
-30.100	-14.875	-7.717,07	0,00	15.000	-45.100	0
-20.000	-17.000	-17.987,50	-12.539,00	0	0	-20.000
-28.000	-27.632	-32.296,72	-25.107,92	0	0	-28.000
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
-295.881	-260.656	-266.318,67	-249.138,03	15.000	-96.700	-214.181

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
-275.148	-93.061	-106.552,63	-136.749,33	0	0	-275.148
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	8.000	4.508,46	8.248,45	0	0	0
8.000	10.000	11.317,22	13.580,64	8.000	0	0
0	0	-4.960,14	0,00	0	0	0
0	0	9.017,39	0,00	0	0	0
-267.148	-75.061	-86.669,70	-114.920,24	8.000	0	-275.148

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	-300.000	-531.532,62	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-36.642,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-104.325,98	-73.850,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	774.071,25	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
914.900	789.900	656.565,00	624.449,00	914.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
914.900	489.900	794.777,65	513.956,21	914.900	0	0