

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Juelsminde sogn
under _____ As-Klakring-Juelsminde Sognes Menighedsråd
i _____ Hedensted Provsti
i _____ Hedensted Kommune
Myndighedskode: _____ 7958 _____ CVR nummer: _____ 16248428 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Klakring den 20 / 05 2014

_____ Søren Kallestrup
menighedsrådsformand

_____ Inge Bonde Jensen
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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

Ved udarbejdelsen af budget for 2015 er der foretaget en ajourføring af de procentuelt fastlagte lønposter på art, som sker for medarbejderlønninger jf. bilag 4. Ændringerne er foretaget på grundlag af erfaringerne fra de forløbne år, siden det første skøn blev fastlagt, da det nye regnskabsskema blev indført. Justeringerne medfører, at der på visse arter kan være større forskelle mellem løntallene i regnskab 2013-kolonnen og budget 2015-kolonnen. For god ordens skyld bemærkes, at der ikke er tale om hverken faktuelle lønstigninger eller større personaleforbrug, og forskelle opad på nogle arter modsvares af tilsvarende reduktioner på andre arter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.578.032	3.449.465	3.133.144,00	3.330.148,60			
Driftsudgifter i alt	-3.556.400	-3.449.465	-3.127.275,19	-3.225.406,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-840.400	-1.029.100	-832.090,46	-792.513,06			
2 Indtægter	1.000	0	1.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-149.400	-274.600	-240.674,21	-188.696,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-692.000	-754.500	-592.416,25	-603.816,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.172.600	-1.398.900	-1.280.959,60	-1.642.045,26			
3 Indtægter	50.000	48.000	50.091,75	114.018,50			
3 Udgifter, løn	-923.600	-1.122.900	-1.050.995,56	-1.388.352,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-299.000	-324.000	-280.055,79	-367.711,41			
4 Kirkegård	-882.400	-433.800	-503.044,02	-352.997,36			
4 Indtægter	918.000	1.028.000	816.992,68	1.026.272,70			
4 Udgifter, løn	-1.389.400	-1.115.800	-1.057.194,76	-822.233,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-411.000	-346.000	-262.841,94	-557.036,18			
5 Præstebolig mv.	-146.000	-196.500	-30.339,21	-67.838,59			
5 Indtægter	136.000	128.000	192.683,64	192.547,88			
5 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-28.955,42	-29.378,59			
5 Udgifter, øvrige drift	-252.000	-294.500	-194.067,43	-231.007,88			
6 Administration og fællesudgifter	-514.000	-401.165	-479.610,45	-364.741,44			
6 Indtægter	3.000	0	2.524,00	4,95			
6 Udgifter, løn	-138.000	-76.000	-65.069,06	-61.887,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-379.000	-325.165	-417.065,39	-302.859,30			
7 Finansielle poster	-1.000	10.000	-1.231,45	-5.270,63			
A Resultat af drift	21.632	0	5.868,81	104.742,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	21.632	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	994,86	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	2.139.000	2.000.000,00	495.600,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.260.230,53	-903.754,85	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-868.008,44	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	2.139.000	-3.127.244,11	471.701,15	0	0	0
C Årets resultat	21.632	2.139.000	-3.121.375,30	576.443	21.632	21.632	21.632
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.139.000			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	2.139.000			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	-2.139.000			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
3.578.032	3.449.465	3.133.144,00	3.289.400,00	3.578.032	0	0
0	0	0,00	40.748,60	0	0	0
3.578.032	3.449.465	3.133.144,00	3.330.148,60	3.578.032	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
-674.400	-788.100	-736.156,45	-728.480,61	0	-69.400	-605.000
-1.000	-25.000	-1.412,50	-61.332,72	0	0	-1.000
-165.000	-215.000	-94.521,51	0,00	1.000	-80.000	-86.000
0	-1.000	0,00	-2.699,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-840.400	-1.029.100	-832.090,46	-792.513,06	1.000	-149.400	-692.000

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
28.000	-50.200	27.674,00	26.256,00	28.000	0	0
-888.000	-1.028.700	-1.044.643,51	-1.236.712,06	0	-809.000	-79.000
-100.000	-78.000	-83.128,96	-119.739,39	0	0	-100.000
0	-2.000	0,00	-99.734,76	0	0	0
-87.000	-86.000	-86.317,37	-84.567,42	0	-14.000	-73.000
-52.500	-57.500	-51.988,62	-58.793,05	3.000	-35.500	-20.000
-30.100	-76.500	-15.693,80	-27.988,03	18.000	-35.100	-13.000
-43.000	-20.000	-26.861,34	-40.766,55	1.000	-30.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.172.600	-1.398.900	-1.280.959,60	-1.642.045,26	50.000	-923.600	-299.000

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
-763.700	-436.500	-468.784,75	-358.020,84	869.000	-1.243.700	-389.000
-118.700	2.700	-34.259,27	5.023,48	49.000	-145.700	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-882.400	-433.800	-503.044,02	-352.997,36	918.000	-1.389.400	-411.000

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
-181.000	-226.500	-117.792,51	-97.581,79	99.000	-30.000	-250.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
35.000	30.000	87.453,30	29.743,20	37.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.000	-196.500	-30.339,21	-67.838,59	136.000	-30.000	-252.000

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
-67.000	-66.165	-71.103,84	-41.372,91	1.000	0	-68.000
-134.000	-80.000	-166.208,89	-79.798,03	2.000	-39.000	-97.000
-66.000	-50.000	-38.770,30	-40.686,28	0	-18.000	-48.000
-17.000	-16.000	-16.354,10	-13.776,29	0	-15.000	-2.000
-142.000	-115.000	-98.909,74	-113.653,37	0	-66.000	-76.000
-1.000	-1.000	-1.270,00	-1.270,00	0	0	-1.000
-17.000	-18.000	-16.595,00	-18.569,98	0	0	-17.000
-69.000	-54.000	-69.248,04	-53.895,88	0	0	-69.000
-1.000	-1.000	-1.150,54	-1.718,70	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.000	-401.165	-479.610,45	-364.741,44	3.000	-138.000	-379.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-208,75	0	0	0
3.000	4.000	2.958,33	3.813,94	3.000	0	0
5.000	6.000	4.708,26	5.911,92	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	0	-8.898,04	-14.787,74	0	0	-9.000
-1.000	10.000	-1.231,45	-5.270,63	8.000	0	-9.000

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	-4.260.230,53	-903.754,85	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	-868.008,44	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	994,86	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	2.139.000	2.000.000,00	495.600,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	879.856,00	0	0	0
I alt	0	2.139.000	-3.127.244,11	471.701,15	0	0	0