

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Engum _____
under _____ Engum Sogns Menighedsråd _____
i _____ Vejle Provsti _____
i _____ Vejle Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7973 _____ CVR nummer: _____ 68962714 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Engum den 24 / 10 2014

menighedsrådsformand

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

Menighedsrådets målsætning og indsats for året 2015 vil i høj grad bestå af arbejdet med at drøfte og sikre Engum sogn en ny præst, som vil kunne favne sognet med dens forskellighed, skabe nye initiativer og medvirke til at vedligeholde de bedste af de aktiviteter der findes i dag. Menighedsrådet vil også drøfte samarbejdsrelationer osv. - som kan sikre bedst mulig dækning af søndags gudstjenester samt evt. nye typer gudstjenester, evt. lægmands gudstjenester m.m.

Menighedsrådet vil fortsat i samarbejde med vores organist arbejde for at bevare kirkens mange kor, herunder 2 børnekor, et voksent kirkekor, lige som frivillige står for kirkens Gospel kor.

I 2014 og hen i 2015 er også igangsat og delvis færdiggjort et projekt i forbindelse med præstegårdens gårdsplads og haveanlæg m.m. - som alt sammen ønskes helt klar til afsked og velkomst for henholdsvis vores nuværende og kommende præst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.026.313	1.029.675	1.095.938,00	873.100,00			
Driftsudgifter i alt	-1.026.313	-1.029.675	-1.024.768,52	-812.541,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-287.550	-269.200	-250.389,19	-240.722,82			
2 Indtægter	0	0	277,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.200	-39.200	-43.490,10	-41.108,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-248.350	-230.000	-207.176,09	-199.614,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-529.100	-523.100	-526.995,63	-438.965,86			
3 Indtægter	6.000	6.000	0,00	27.150,00			
3 Udgifter, løn	-375.600	-375.600	-379.316,36	-295.010,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-159.500	-153.500	-147.679,27	-171.105,74			
4 Kirkegård	-229.900	-238.225	-248.874,82	-200.467,26			
4 Indtægter	186.000	146.000	219.602,15	196.932,52			
4 Udgifter, løn	-261.000	-261.000	-338.267,32	-295.634,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-154.900	-123.225	-130.209,65	-101.764,82			
5 Præstebolig mv.	193.687	155.825	142.320,02	265.417,49			
5 Indtægter	277.000	236.500	246.472,00	340.091,88			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.800,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-83.313	-80.675	-104.151,98	-71.874,39			
6 Administration og fællesudgifter	-170.137	-144.300	-144.062,82	-166.607,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-53.300	-53.300	-26.455,88	-53.946,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.837	-91.000	-117.606,94	-112.661,12			
7 Finansielle poster	-3.313	-10.675	3.233,92	-31.195,30			
A Resultat af drift	0	0	71.169,48	60.558,95			
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)	315.000	265.000	270.000,00	190.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-30.000,00	-112.208,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-125.000	-75.000	-23.750,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	190.000	190.000	216.250,00	190.000,00	0	0	0
C Årets resultat	190.000	190.000	287.419,48	250.559	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	190.000	190.000			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	190.000	190.000			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)	-190.000	-190.000			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
1.026.313	1.029.675	995.938,00	873.100,00	1.026.313	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
1.026.313	1.029.675	1.045.938,00	873.100,00	1.026.313	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
-196.600	-191.600	-167.654,63	-186.414,90	0	-27.100	-169.500
-35.450	-22.100	-19.528,83	-16.812,30	0	-3.100	-32.350
-38.500	-38.500	-42.411,87	-24.127,94	0	-9.000	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-20.793,86	-13.367,68	0	0	-17.000
-287.550	-269.200	-250.389,19	-240.722,82	0	-39.200	-248.350

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	-10.187,56	19.800,00	0	0	0
-341.900	-340.900	-356.898,53	-292.888,90	0	-293.900	-48.000
-29.600	-29.600	-31.365,94	-28.304,07	0	-2.100	-27.500
-35.500	-35.500	-30.715,78	-38.434,38	6.000	0	-41.500
-35.000	-30.000	-39.695,98	-37.057,98	0	0	-35.000
-23.000	-23.000	-22.550,88	-11.919,28	0	-21.000	-2.000
-64.100	-64.100	-16.257,41	-39.603,75	0	-58.600	-5.500
0	0	-19.323,55	-10.557,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.100	-523.100	-526.995,63	-438.965,86	6.000	-375.600	-159.500

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
-207.000	-215.325	-229.467,90	-174.073,35	176.000	-238.600	-144.400
-22.900	-22.900	-19.406,92	-26.393,91	10.000	-22.400	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.900	-238.225	-248.874,82	-200.467,26	186.000	-261.000	-154.900

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
-5.313	-15.675	-11.606,83	9.415,53	55.000	0	-60.313
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
199.000	171.500	153.926,85	256.001,96	222.000	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
193.687	155.825	142.320,02	265.417,49	277.000	0	-83.313

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
-24.000	-24.000	-24.956,04	-30.400,38	0	0	-24.000
-60.000	-57.000	-18.135,80	-66.750,03	0	-22.000	-38.000
-25.587	-5.000	-37.102,20	-13.490,27	0	0	-25.587
-7.000	-7.000	0,00	-5.115,00	0	-5.000	-2.000
-33.800	-33.800	-33.254,78	-35.121,34	0	-26.300	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-9.480,00	-150,00	0	0	-1.000
-18.750	-16.500	-21.134,00	-15.580,28	0	0	-18.750
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
-170.137	-144.300	-144.062,82	-166.607,30	0	-53.300	-116.837

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
-8.313	-15.675	0,00	-36.100,00	0	0	-8.313
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	962,82	0,00	1.000	0	0
4.000	4.000	1.898,48	4.904,70	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	372,62	0,00	0	0	0
-3.313	-10.675	3.233,92	-31.195,30	5.000	0	-8.313

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	-11.250,00	-112.208,75	0	0	0
0	0	-18.750,00	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
-125.000	-75.000	-23.750,00	0,00	0	0	-125.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
315.000	265.000	270.000,00	190.000,00	315.000	0	0
0	0	0,00	112.208,75	0	0	0
190.000	190.000	216.250,00	190.000,00	315.000	0	-125.000