

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Givskud _____
under _____ Givskud Sogns Menighedsråd _____
i _____ Grene Provsti _____
i _____ Vejle Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7975 _____ CVR nummer: _____ 38645315 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Givskud den 29 / 10 2014 _____

_____ Hanne Højrup _____
menighedsrådsformand

_____ Claus Skovbjerg _____
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

Lønnen forventes at stige med 2% i forhold til 1/4 2012.

Der er indarbejdet udskiftning tag præstebolig med 180.000 og traktor til kirkegården med 100.000 jfr. 3-års planen.

Efter 2. budgetsamråd:

Opsparing til p-plads med kr. 200.000 er fjernet.

Ligningen til driften er øget med kr. 589 fra provstiets side for at få det til at stemme. Beløbet er i materialet fra provstiet anført som en forøgelse af kassebeholdning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.333.689	1.365.800	1.415.800,00	1.178.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.333.100	-1.365.800	-1.257.184,58	-1.180.468,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-218.300	-218.800	-196.815,78	-273.009,93			
2 Indtægter	0	0	9.352,50	3.302,06			
2 Udgifter, løn	-36.300	-36.300	-37.987,14	-36.590,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-182.500	-168.181,14	-239.721,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-496.000	-493.500	-391.539,05	-382.817,63			
3 Indtægter	7.000	7.000	11.264,00	11.782,28			
3 Udgifter, løn	-375.000	-381.000	-314.634,17	-302.800,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-119.500	-88.168,88	-91.799,61			
4 Kirkegård	-390.600	-420.800	-453.145,22	-301.177,04			
4 Indtægter	244.300	195.000	147.730,69	230.055,92			
4 Udgifter, løn	-475.900	-467.800	-471.124,51	-427.693,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-159.000	-148.000	-129.751,40	-103.539,74			
5 Præstebolig mv.	-20.500	-20.000	-10.275,74	-6.942,49			
5 Indtægter	46.000	45.000	46.123,00	44.765,00			
5 Udgifter, løn	-20.000	-19.000	-6.003,07	-19.629,53			
5 Udgifter, øvrige drift	-46.500	-46.000	-50.395,67	-32.077,96			
6 Administration og fællesudgifter	-177.600	-174.400	-155.486,08	-146.588,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-76.000	-76.000	-56.852,53	-59.193,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-101.600	-98.400	-98.633,55	-87.395,46			
7 Finansielle poster	-30.100	-38.300	-49.922,71	-69.932,85			
A Resultat af drift	589	0	158.615,42	-2.468,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	589	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	300	300	0,00	66,01	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	445.000	265.000	265.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-180.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	165.300	265.300	265.000,00	100.066,01	0	0	0
C Årets resultat	165.889	265.300	423.615,42	97.598	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	165.300	265.300			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	150.000	250.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	15.000	15.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	300	300			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)	-165.300	-265.300			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
1.333.689	1.365.800	1.415.800,00	1.178.000,00	1.333.689	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.333.689	1.365.800	1.415.800,00	1.178.000,00	1.333.689	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
-125.800	-140.800	-128.449,97	-142.724,64	0	-18.300	-107.500
-20.000	-20.000	-22.291,12	-79.199,45	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.500	-58.000	-46.074,69	-51.085,84	0	-18.000	-54.500
-218.300	-218.800	-196.815,78	-273.009,93	0	-36.300	-182.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.000	-273.100	-284.316,09	-269.967,76	0	-256.000	-31.000
-16.000	-19.000	-7.976,15	-5.329,83	0	0	-16.000
-132.000	-124.000	-7.008,66	-18.385,01	5.000	-102.000	-35.000
-30.000	-28.500	-25.694,00	-25.710,06	0	0	-30.000
0	-10.300	-16.210,92	-26.495,49	0	0	0
-11.000	-18.600	-33.096,18	-25.081,09	0	-2.000	-9.000
-20.000	-20.000	-17.237,05	-11.848,39	2.000	-15.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.000	-493.500	-391.539,05	-382.817,63	7.000	-375.000	-128.000

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
-352.300	-388.500	-425.831,82	-279.094,30	244.300	-453.600	-143.000
-38.300	-32.300	-27.313,40	-22.082,74	0	-22.300	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.600	-420.800	-453.145,22	-301.177,04	244.300	-475.900	-159.000

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
-20.500	-20.000	-10.275,74	-6.942,49	46.000	-20.000	-46.500
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-20.000	-10.275,74	-6.942,49	46.000	-20.000	-46.500

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
-22.600	-27.900	-14.399,63	-24.453,01	0	0	-22.600
-52.000	-48.500	-47.432,00	-46.615,87	0	-11.000	-41.000
-32.100	-26.100	-22.085,11	-11.075,07	0	-15.100	-17.000
-4.000	-4.000	-3.999,96	-3.999,96	0	-4.000	0
-45.900	-45.900	-44.339,51	-44.193,11	0	-45.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-4.873,55	-1.840,00	0	0	-4.000
-17.000	-16.000	-18.356,32	-14.019,60	0	0	-17.000
0	-2.000	0,00	-391,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.600	-174.400	-155.486,08	-146.588,57	0	-76.000	-101.600

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
-32.600	-39.500	-54.687,50	-72.500,00	0	0	-32.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	356,25	0,00	500	0	0
2.000	1.200	1.246,76	2.849,72	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.161,78	-282,57	0	0	0
-30.100	-38.300	-49.922,71	-69.932,85	2.500	0	-32.600

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	0	0,00	0,00	0	0	-180.000
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
300	300	0,00	66,01	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
445.000	265.000	265.000,00	100.000,00	445.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
165.300	265.300	265.000,00	100.066,01	445.300	0	-280.000