

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Thyregod-Vester _____
under _____ Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd _____
i _____ Grene Provsti _____
i _____ Vejle Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7977 _____ CVR nummer: _____ 34758131 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Thyregod den 22 / 10 2014

Inge-Lise Dinsen
menighedsrådsformand

Lisbet Aalbæk Andreasen
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

Lønninger er reguleret med 2% i forhold til 1/4 2012.

Der er afsat 2.703 timer på kirkegårde, konfirmandstue, sognehus, pedelopgaver, værtindeopgaver samt rengøring.

Vi har afsat 300.000 til reovering af Vester Sognehus i 2015 samt samme beløb i 2016 og 2017. Vi har, som tidligere nævnt, ikke kunnet få tilskud fra private fonde.

Vi har nedsat beløbet til sognemedhjælper med 100.000 i forhold til 3-års planen. Vi budgetteret med 60.000 til sognemedhjælper.

Vi forventer i 2015 at optage et lån til reovering af Thyregod kirke. Renter og afdrag forventes at kunne betales af opsparing til samme formål de første år, derfor er der ikke medtaget låneydelser i budgettet.

Efter 1. budgetsamråd.

Der er foretaget følgende ændringer i budgettet:

Præstegården på Vesterlundvej 84 forudsættes solgt i 2014. Der er forudsat, at salget kan indfri det nye lån til præsteboligen på Skovlunden 90 med kr. 1.975.000 samt indfri restgælden på lånene i præstegården Vesterlundvej 84. Lånebeløbene her udgør ved udgangen af 2014 kr. 692.307,66.

Som konsekvens af ovennævnte har vi nedsat ligningen til driften med 19.900 svarende til renter på Stiftsmiddellånene i præstegården på Vesterlundvej 84. Ligeledes falder ligningsbeløbet til anlæg med kr. 115.400, svarende til afdrag på Stiftsmiddellånene i præstegården på Vesterlundvej 84 samt slettet opsparing til stråtag på præstegården med 100.000.

Tjenestlige lokaler i præstegården er udgået.

Der er indarbejdet budget for lejede lokaler under sognegård til konfirmandundervisning, foredrag m.v. med kr. 138.700. Mange poster er meget skønnet, da vi ikke har kendskab til varme, el m.v.

Der er ændret i budgettet for præstebolig. Her er også flere poster skønnet.

Efter 2. budgetsamråd.

Vi har slettet årets opsparing til reovering af Thyregod kirke med 310.000. Endvidere har vi nedsat anlægsudgifterne ved Vester Sognehus med 90.000.

Præstegården Vesterlundvej 84 er solgt pr. 1/10 2014.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.491.400	2.539.200	2.572.800,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.491.400	-2.548.600	-2.513.111,34	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-432.500	-427.600	-485.740,73	0,00			
2 Indtægter	6.000	6.000	31.267,25	0,00			
2 Udgifter, løn	-77.100	-99.600	-124.121,68	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-361.400	-334.000	-392.886,30	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.013.700	-1.001.200	-875.266,69	0,00			
3 Indtægter	4.000	4.000	14.244,34	0,00			
3 Udgifter, løn	-776.700	-772.200	-708.650,26	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-241.000	-233.000	-180.860,77	0,00			
4 Kirkegård	-781.400	-798.400	-874.218,88	0,00			
4 Indtægter	606.000	489.700	525.712,58	0,00			
4 Udgifter, løn	-994.900	-955.600	-865.130,18	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-392.500	-332.500	-534.801,28	0,00			
5 Præstebolig mv.	14.700	-14.000	14.895,78	0,00			
5 Indtægter	42.000	73.000	75.017,04	0,00			
5 Udgifter, løn	0	-5.000	-4.714,98	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-27.300	-82.000	-55.406,28	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-256.500	-251.500	-228.597,24	0,00			
6 Indtægter	0	0	10.450,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-109.500	-109.000	-110.479,46	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-142.500	-128.567,78	0,00			
7 Finansielle poster	-22.000	-55.900	-64.183,58	0,00			
A Resultat af drift	0	-9.400	59.688,66	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-9.400					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	17.600	5.000	37.447,36	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	736.200	911.600	794.846,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-210.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-206.718,76	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	543.800	916.600	625.574,60	0,00	0	0	0
C Årets resultat	543.800	907.200	685.263,26	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	543.800	916.600			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	486.200	601.600			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	40.000	310.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	17.600	5.000			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)	-543.800	-916.600			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
2.491.400	2.539.200	2.539.200,00	0,00	2.491.400	0	0
0	0	33.600,00	0,00	0	0	0
2.491.400	2.539.200	2.572.800,00	0,00	2.491.400	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
-172.100	-176.800	-167.947,46	0,00	0	-35.100	-137.000
-61.400	-56.000	-76.194,08	0,00	0	0	-61.400
-199.000	-55.300	-28.992,64	0,00	6.000	-42.000	-163.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-139.500	-212.606,55	0,00	0	0	0
-432.500	-427.600	-485.740,73	0,00	6.000	-77.100	-361.400

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
-517.600	-557.300	-508.846,81	0,00	2.000	-483.100	-36.500
-93.100	-89.700	-75.275,16	0,00	0	-8.600	-84.500
-94.200	-47.700	-25.524,05	0,00	0	-82.700	-11.500
-112.600	-93.400	-67.096,68	0,00	0	-48.100	-64.500
-66.400	-89.000	-94.946,37	0,00	0	-45.400	-21.000
-73.600	-73.600	-68.082,94	0,00	0	-67.600	-6.000
-55.200	-49.500	-34.494,68	0,00	2.000	-41.200	-16.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-1.013.700	-1.001.200	-875.266,69	0,00	4.000	-776.700	-241.000

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
-714.300	-729.600	-822.607,23	0,00	606.000	-959.800	-360.500
-67.100	-68.800	-51.611,65	0,00	0	-35.100	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.400	-798.400	-874.218,88	0,00	606.000	-994.900	-392.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.700	-14.000	14.895,78	0,00	42.000	0	-27.300
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
14.700	-14.000	14.895,78	0,00	42.000	0	-27.300

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
-34.500	-32.400	-26.392,74	0,00	0	-2.500	-32.000
-61.400	-61.300	-53.935,26	0,00	0	-26.900	-34.500
-48.400	-44.300	-31.579,25	0,00	0	-18.900	-29.500
-3.000	-3.000	-3.000,00	0,00	0	0	-3.000
-61.200	-60.500	-69.503,59	0,00	0	-61.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-6.902,32	0,00	0	0	-15.000
-33.000	-33.000	-37.284,08	0,00	0	0	-33.000
0	-2.000	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
-256.500	-251.500	-228.597,24	0,00	0	-109.500	-147.000

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
-30.500	-68.400	-100.847,06	0,00	0	0	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	10.000	6.072,11	0,00	6.000	0	0
2.500	2.500	1.712,58	0,00	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	28.878,79	0,00	0	0	0
-22.000	-55.900	-64.183,58	0,00	8.500	0	-30.500

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
-210.000	0	0,00	0,00	0	0	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-206.718,76	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
17.600	5.000	37.447,36	0,00	17.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
736.200	911.600	794.846,00	0,00	736.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
543.800	916.600	625.574,60	0,00	753.800	0	-210.000