

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vedslet Kirkekasse

under _____ Vedslet Sogns Menighedsråd

i _____ Horsens Provsti

i _____ Horsens Kommune

Myndighedskode: _____ 8045 _____ CVR nummer: _____ 13158312 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Vedslet den 12 / 08 2014

Linda Jørgensen
menighedsrådsformand

Hanne Jacobsen
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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	650.000	577.000	691.000,00	744.996,00			
Driftsudgifter i alt	-649.900	-577.000	-635.844,80	-486.808,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-141.300	-139.400	-97.648,46	-100.710,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-25.700	-25.500	-27.254,03	-26.229,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-115.600	-113.900	-70.394,43	-74.480,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-223.800	-213.500	-182.358,52	-145.481,04			
3 Indtægter	15.700	24.200	10.627,00	27.718,00			
3 Udgifter, løn	-192.600	-191.200	-121.901,92	-131.588,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-46.900	-46.500	-71.083,60	-41.610,96			
4 Kirkegård	-193.800	-137.200	-272.940,66	-176.746,48			
4 Indtægter	170.800	223.400	140.436,61	142.093,77			
4 Udgifter, løn	-305.300	-302.400	-293.084,06	-302.228,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-59.300	-58.200	-120.293,21	-16.611,91			
5 Præstebolig mv.	0	0	-6.500,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-6.500,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-91.000	-91.100	-79.479,10	-68.102,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-27.000	-27.000	-13.200,00	-37.346,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.000	-64.100	-66.279,10	-30.756,29			
7 Finansielle poster	0	4.200	3.081,94	4.231,00			
A Resultat af drift	100	0	55.155,20	258.187,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	12.817,54	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	700.000	0	599.999,00	432.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-700.000	-2.400.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-2.400.000	612.816,54	432.000,00	0	0	0
C Årets resultat	100	-2.400.000	667.971,74	690.187	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-2.400.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	2.400.000			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	0			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	2.400.000			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
650.000	577.000	691.000,00	744.996,00	650.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
650.000	577.000	691.000,00	744.996,00	650.000	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
-51.200	-50.100	0,00	-25.109,37	0	0	-51.200
-80.000	-79.300	-91.576,69	-68.278,90	0	-25.700	-54.300
-10.100	-10.000	-6.071,77	-7.321,73	0	0	-10.100
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
-141.300	-139.400	-97.648,46	-100.710,00	0	-25.700	-115.600

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
-100	2.600	-92,00	2.548,00	0	0	-100
-160.300	-158.700	-135.905,15	-130.951,23	0	-142.600	-17.700
-2.400	-2.400	-7.281,35	-2.417,66	0	0	-2.400
-5.000	-5.000	-11.201,66	-4.660,15	0	0	-5.000
-6.000	0	-27.878,36	0,00	15.700	0	-21.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	0,00	-10.000,00	0	-30.000	0
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.800	-213.500	-182.358,52	-145.481,04	15.700	-192.600	-46.900

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
-179.500	-128.100	-253.251,55	-158.001,71	162.300	-286.900	-54.900
-14.300	-9.100	-19.689,11	-18.744,77	8.500	-18.400	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.800	-137.200	-272.940,66	-176.746,48	170.800	-305.300	-59.300

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.500,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.500,00	0,00	0	0	0

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, øvrig drift
-31.800	-38.000	-25.720,94	-21.782,04	0	-7.000	-24.800
-34.800	-34.600	-32.844,97	-39.920,43	0	-8.000	-26.800
-8.700	-8.700	-8.213,19	0,00	0	-8.000	-700
-4.000	-4.000	-12.000,00	0,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.900	-5.800	-700,00	-5.800,00	0	0	-5.900
-5.800	0	0,00	0,00	0	0	-5.800
0	0	0,00	-600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.000	-91.100	-79.479,10	-68.102,47	0	-27.000	-64.000

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.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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.436,89	0,00	0	0	0
0	3.500	4.234,67	3.500,30	0	0	0
0	700	284,16	730,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.200	3.081,94	4.231,00	0	0	0

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
-700.000	-2.400.000	0,00	0,00	0	0	-700.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.817,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	0	599.999,00	432.000,00	700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.400.000	612.816,54	432.000,00	700.000	0	-700.000