

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vejrup Sogn _____
under _____ Vejrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ribe Domprovsti _____
i _____ Esbjerg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8896 _____ CVR nummer: _____ 66590518 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vejrup den 19 / 06 2014

Laurids Kristensen
menighedsrådsformand

Niels Peder Regel
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

Kirken kalkes hvert 2. år, udgift ialt ca. 51.875 kr.

Budgetteres årligt med 26.000 kr.

Gravermedhjælpertimer reduceret med årligt 222 timer samt vikartimer for graver med 34 timer (besparelse på mandagsringning) - besparelse i alt på ca. 36.000 kr.

Besparelse ved indkøb af gran til vinterdækning ca. 6.000 kr.

Babysalmesang ændret fra 13 til 6 gange, besparelse ca. 7.000 kr.

Medhjælp ved konfirmandundervisning opsagt - besparelse 10.000 kr.

Der reduceres i antallet af abonnenter blandt menighedsrådets medlemmer på Kristeligt Dagblad - en udgift på ca. 3.400 kr. pr. abonnent pr. år.

Honorar til menighedsrådsmedlemmer budgetteret med 38.000 kr.

Ej udbetalt i året 2013 pga. likviditetsproblemer.

Der udbetales heller ikke i hverken 2014 og 2015.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	977.031	1.031.004	1.002.400,00	943.704,00			
Driftsudgifter i alt	-977.031	-1.031.004	-1.048.064,07	-936.089,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-209.800	-225.100	-128.528,50	-123.243,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-49.900	-54.900	-23.423,70	-22.539,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-159.900	-170.200	-105.104,80	-100.704,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-331.800	-373.700	-354.970,38	-353.474,92			
3 Indtægter	300	-200	312,00	-230,00			
3 Udgifter, løn	-208.100	-252.100	-272.510,19	-263.359,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-121.400	-82.772,19	-89.885,06			
4 Kirkegård	-261.841	-250.377	-400.799,97	-299.119,44			
4 Indtægter	249.772	288.446	217.060,63	269.920,95			
4 Udgifter, løn	-365.500	-405.000	-446.119,63	-465.082,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-146.113	-133.823	-171.740,97	-103.958,24			
5 Præstebolig mv.	-38.330	-47.000	-14.342,58	-20.897,39			
5 Indtægter	21.100	21.000	21.064,50	20.979,00			
5 Udgifter, løn	0	0	876,95	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-59.430	-68.000	-36.284,03	-41.876,39			
6 Administration og fællesudgifter	-133.000	-136.167	-145.261,37	-143.853,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.500	-71.000	-72.028,93	-84.399,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-61.500	-65.167	-73.232,44	-59.453,79			
7 Finansielle poster	-2.260	1.340	-4.161,27	4.499,64			
A Resultat af drift	0	0	-45.664,07	7.614,95			
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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-45.664,07	7.615	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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	0			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
977.031	1.031.004	1.002.400,00	943.704,00	977.031	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
977.031	1.031.004	1.002.400,00	943.704,00	977.031	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-50.000	-54.900	-23.553,28	-22.728,75	0	-49.900	-100
-76.000	-115.800	-51.008,66	-51.193,71	0	0	-76.000
-18.500	-18.500	-15.735,83	-15.637,42	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.300	-34.900	-37.602,07	-33.657,09	0	0	-64.300
-1.000	-1.000	-628,66	-26,63	0	0	-1.000
-209.800	-225.100	-128.528,50	-123.243,60	0	-49.900	-159.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.100	-256.300	-270.108,23	-263.318,04	300	-208.100	-23.300
-31.900	-43.800	-40.677,29	-43.588,34	0	0	-31.900
0	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-17.540,00	-19.537,50	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-15.200	-5.794,00	-5.069,10	0	0	-12.000
-24.800	-25.400	-20.850,86	-19.961,94	0	0	-24.800
-10.000	-10.000	0,00	-1.000,00	0	0	-10.000
-331.800	-373.700	-354.970,38	-353.474,92	300	-208.100	-124.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-255.341	-246.577	-394.312,12	-289.778,82	249.472	-365.500	-139.313
-6.500	-3.800	-6.487,85	-9.340,62	300	0	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.841	-250.377	-400.799,97	-299.119,44	249.772	-365.500	-146.113

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
-38.130	-45.800	-6.912,67	-19.727,60	21.100	0	-59.230
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
-200	0	-204,91	0,00	0	0	-200
0	-1.200	-7.225,00	-1.169,79	0	0	0
-38.330	-47.000	-14.342,58	-20.897,39	21.100	0	-59.430

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
0	0	-39.028,93	-38.899,59	0	0	0
-76.400	-82.000	-46.673,61	-39.890,54	0	-38.000	-38.400
-6.400	-4.500	-6.414,91	-4.585,61	0	0	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-33.000	-33.606,00	-45.529,96	0	-33.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.700	-16.667	-19.537,92	-14.947,64	0	0	-16.700
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
-133.000	-136.167	-145.261,37	-143.853,34	0	-71.500	-61.500

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
-4.500	-1.000	-795,53	-84,68	0	0	-4.500
0	100	7,05	109,59	0	0	0
2.240	2.240	0,00	2.986,26	2.240	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.372,79	1.488,47	0	0	0
-2.260	1.340	-4.161,27	4.499,64	2.240	0	-4.500

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0