

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Bække Kirke-og pgd.kasse
under _____ Bække Sogns Menighedsråd
i _____ Malt Provsti
i _____ Vejen Kommune
Myndighedskode: _____ 8934 CVR nummer: _____ 37662216

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Bække den 08 / 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

Arbejde for at optimere gudstjeneste og nedsætte gudstjeneste frekvens for alm. gudstjeneste i pastoratet.

Arbejde mod større social indsats udfra krikkerne.

Arbejde for at menigheden har lyst til at engagerer sig i kirkerne.

Styrkelse af rel.pæd. arbejde - også efter 7. klasse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgetteret med at personalet kommer på kursus - afsat 1 uge til hver. Der er 2 nye personer på kirkegården, hvor der er nogle kurser som de skal have gennemført + oplæring i f.eks. granpyntning m.m.

Vi har påskespil, hvor der kommer flere børn år efter år.

Afholder flere gudstjenester som foregår i børnehøjde og hvor vi har en stor tilslutning til.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er et stort hold til konfirmationsforberedelse i år 2015 - der er afsat penge til ekstra lærer + ny undervisningsform, hvor der nok vil være 2 x konfirmandweekend eller lign. + buskørsel p.gr.a. af den nye skolereform.

Budgetteret med at personalet kommer på kursus - afsat 1 uge til hver. Der er 2 nye personer på kirkegården, hvor der er nogle kurser som de skal have gennemført + oplæring i granpyntning m.m.

Der er sparet på medhjælpertimer på kirkegården m.m. - besluttet at vi har ekstern rengøring på i stedet for

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.992.846	1.884.950	1.768.170,96	2.004.847,00			
Driftsudgifter i alt	-2.083.075	-1.984.950	-1.763.569,07	-1.794.123,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-442.425	-243.000	-328.773,64	-120.048,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-3.407,04	-672,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-442.425	-243.000	-325.366,60	-119.376,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-675.576	-618.500	-549.053,62	-635.422,44			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-506.400	-457.600	-415.267,20	-472.533,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-169.176	-160.900	-133.786,42	-162.888,80			
4 Kirkegård	-508.600	-443.200	-515.975,59	-519.212,35			
4 Indtægter	330.500	415.000	364.062,94	418.277,00			
4 Udgifter, løn	-558.600	-517.400	-634.237,12	-582.130,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-280.500	-340.800	-245.801,41	-355.359,03			
5 Præstebolig mv.	-104.900	-345.600	-85.134,63	-77.499,37			
5 Indtægter	87.000	44.000	90.758,02	96.192,23			
5 Udgifter, løn	-30.400	-68.000	-42.013,95	-87.614,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-161.500	-321.600	-133.878,70	-86.076,92			
6 Administration og fællesudgifter	-355.074	-332.100	-280.286,51	-425.254,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-200.600	-195.300	-151.797,11	-251.483,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-154.474	-136.800	-128.489,40	-173.770,73			
7 Finansielle poster	3.500	-2.550	-4.345,08	-16.686,25			
A Resultat af drift	-90.229	-100.000	4.601,89	210.723,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-90.229	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	300.000	120.000,00	252.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-330.164,00	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	300.000	-210.164,00	252.500,00	0	0	0
C Årets resultat	-90.229	200.000	-205.562,11	463.224	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	300.000			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	0	300.000			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)	0	-300.000			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
1.992.846	1.884.950	1.768.170,96	2.004.847,00	1.992.846	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.992.846	1.884.950	1.768.170,96	2.004.847,00	1.992.846	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
-342.925	-187.000	-168.117,46	-92.123,69	0	0	-342.925
-83.000	-45.000	-141.557,51	-23.627,53	0	0	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-11.000	-19.098,67	-4.297,60	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.425	-243.000	-328.773,64	-120.048,82	0	0	-442.425

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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	-2.666,67	-4.166,67	0	0	0
-413.900	-409.000	-332.603,82	-409.195,27	0	-381.400	-32.500
-94.276	-60.700	-60.713,81	-86.904,26	0	-50.000	-44.276
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-46.000	-41.932,42	-44.326,09	0	0	-42.000
-66.800	-56.100	-62.514,91	-57.829,05	0	-26.000	-40.800
-42.600	-31.700	-38.542,60	-24.874,96	0	-37.000	-5.600
-15.000	-14.000	-9.079,39	-7.126,14	0	-12.000	-3.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-675.576	-618.500	-549.053,62	-635.422,44	0	-506.400	-169.176

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
-503.600	-430.500	-517.565,18	-487.441,39	297.500	-558.600	-242.500
-5.000	-12.700	1.589,59	-13.208,75	33.000	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-18.562,21	0	0	0
-508.600	-443.200	-515.975,59	-519.212,35	330.500	-558.600	-280.500

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
-59.900	-264.900	-41.218,35	-21.122,35	87.000	-30.400	-116.500
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
-10.500	-19.800	-10.719,40	9.570,68	0	0	-10.500
-34.500	-60.900	-33.196,88	-65.947,70	0	0	-34.500
-104.900	-345.600	-85.134,63	-77.499,37	87.000	-30.400	-161.500

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
-41.000	-58.500	-36.668,75	-142.824,68	0	0	-41.000
-84.700	-81.505	-69.549,57	-69.882,02	0	-55.200	-29.500
-58.700	-57.900	-53.075,02	-84.069,52	0	-25.700	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-30.000	-32.774,39	-54.656,97	0	-30.000	-2.500
-89.700	-70.500	-43.223,55	-52.028,74	0	-89.700	0
-30.000	-14.200	-21.811,23	-3.183,33	0	0	-30.000
-18.474	-19.495	-23.184,00	-18.224,88	0	0	-18.474
0	0	0,00	-384,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.074	-332.100	-280.286,51	-425.254,23	0	-200.600	-154.474

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, øvrige drift
0	-11.550	-13.650,00	-23.050,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.500	7.000	3.731,45	7.845,14	3.500	0	0
0	2.000	0,00	2.096,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.573,47	-3.578,00	0	0	0
3.500	-2.550	-4.345,08	-16.686,25	3.500	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
0	0	-330.164,00	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300.000	120.000,00	252.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300.000	-210.164,00	252.500,00	0	0	0