ÅRSBUDGET 2015

for Skrave Kirkekasse

under Skrave Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode: 8950 CVR nummer: 26483328

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Skrave, den 28 / 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

At forbedre og vedligeholde kirken og de øvrige bygninger, så de kan være ramme om et menighedsliv i vækst. At der er midler til nye tiltag i sognet. At kirkegården vedligeholdes og bevares, så den fremstår som et værdigt og smukt sted. At der er økonomi til sociale og diakonale projekter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag -- 2016	2017	2018
1	Ligningsbeløb til drift	923.719	832.608	841.900,00	907.468,00			
	Driftsudgifter i alt	-923.719	-886.721	-927.842,94	-960.955,75			
2	Kirkebygning og sognegård	-88.300	-86.100	-115.267,29	-139.296,87			
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	-23.000	-23.000	-21.935,96	-20.768,38			
	2 Udgifter, øvrige drift	-65.300	-63.100	-93.331,33	-118.528,49			
3	Kirkelige aktiviteter	-401.490	-397.000	-360.573,42	-380.841,41			
	3 Indtægter	5.150	6.600	4.801,36	6.585,80			
	3 Udgifter, løn	-324.200	-322.000	-292.191,61	-303.219,77			
	3 Udgifter, øvrige drift	-82.440	-81.600	-73.183,17	-84.207,44			
4	Kirkegård	-311.293	-280.425	-320.345,86	-301.812,68			
	4 Indtægter	133.463	142.300	92.112,33	155.963,53			
	4 Udgifter, løn	-340.500	-339.500	-327.774,05	-329.569,40			
	4 Udgifter, øvrige drift	-104.256	-83.225	-84.684,14	-128.206,81			
5	Præstebolig mv.	-2.700	-2.800	-2.261,25	-3.802,69			
	5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	-2.700	-2.800	-2.261,25	-3.802,69			
6	Administration og fællesudgifter	-126.814	-124.908	-121.994,45	-129.936,02			
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	6 Udgifter, løn	-68.000	-68.000	-67.997,16	-67.472,49			
	6 Udgifter, øvrige drift	-58.814	-56.908	-53.997,29	-62.463,53			
7	Finansielle poster	6.878	4.512	-7.400,67	-5.266,08			
A	Resultat af drift	0	-54.113	-85.942,94	-53.487,75			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	54.113					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					
	ANLÆGSBEVILLINGER							
8	Anlægsramme							
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	306,85	0	0	0
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	0	35.000,00	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	-29.881,36	0,00	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B	Resultat af anlæg	100.000	0	5.118,64	306,85	0	0	0
C	Årets resultat	100.000	-54.113	-80.824,30	-53.181	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	100.000	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	100.000	0			100.000	100.000	100.000
	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	Balanceposteringer (anlæg)	-100.000	0			-100.000	-100.000	-100.000
G	Sum (=E+F)	0	0			-100.000	-100.000	-100.000

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	923.719	832.608	841.900,00	807.468,00	923.719	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
I alt	923.719	832.608	841.900,00	907.468,00	923.719	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-80.700	-76.600	-108.089,04	-132.715,14	0	-23.000	-57.700
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-7.600	-9.500	-7.178,25	-6.581,73	0	0	-7.600
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-88.300	-86.100	-115.267,29	-139.296,87	0	-23.000	-65.300

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-219.140	-222.000	-210.141,66	-218.596,57	250	-205.000	-14.390
32 Kirkelig undervisning	-36.950	-40.600	-36.098,11	-41.962,60	0	-21.500	-15.450
33 Diakonal virksomhed	-12.500	-9.500	-9.224,27	-9.454,84	4.000	0	-16.500
34 Kommunikation	-27.500	-29.200	-26.449,51	-29.639,92	0	-8.300	-19.200
35 Kirkekor	-31.500	-32.200	-30.633,49	-35.498,89	0	-28.100	-3.400
36 Kirkekoncerter	-37.200	-35.200	-26.314,64	-26.691,23	0	-34.800	-2.400
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-36.200	-27.800	-21.211,74	-18.997,36	900	-26.500	-10.600
39 Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
I alt	-401.490	-397.000	-360.573,42	-380.841,41	5.150	-324.200	-82.440

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-291.081	-260.825	-301.427,42	-276.909,49	131.000	-319.500	-102.581
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-20.212	-19.600	-18.918,44	-24.903,19	2.463	-21.000	-1.675
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-311.293	-280.425	-320.345,86	-301.812,68	133.463	-340.500	-104.256

Formål

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	-2.700	-2.800	-2.261,25	-3.802,69	0	0	-2.700
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.700	-2.800	-2.261,25	-3.802,69	0	0	-2.700

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-4.600	-6.700	-4.202,75	-7.803,31	0	0	-4.600
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-52.700	-56.000	-50.891,69	-64.783,34	0	-23.000	-29.700
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-12.600	-11.100	-12.533,06	-12.045,95	0	-7.500	-5.100
63 Bygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-45.500	-41.300	-41.628,31	-33.728,53	0	-37.500	-8.000
65 Personregistrering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Efteruddannelse	-7.000	-5.000	-6.935,00	-4.744,18	0	0	-7.000
67 Forsikringspræmie	-4.414	-4.808	-5.803,64	-4.606,96	0	0	-4.414
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	-2.223,75	0	0	0
69 Stiftbidrag (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-126.814	-124.908	-121.994,45	-129.936,02	0	-68.000	-58.814

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	700	600	1.015,55	608,23	700	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	6.178	3.912	2.310,55	5.216,32	6.178	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	-10.726,77	-11.090,63	0	0	0
I alt	6.878	4.512	-7.400,67	-5.266,08	6.878	0	0

Formål

		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	-29.881,36	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	306,85	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	100.000	0	35.000,00	0,00	100.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		100.000	0	5.118,64	306,85	100.000	0	0