

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vilstrup Kirkekasse _____
under _____ Vilstrup Sogns Menighedsråd _____
i _____ Haderslev Domprovsti _____
i _____ Haderslev Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8971 _____ CVR nummer: _____ 50253910 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Vilstrup, den 22 / 10 2014

Pernille Reschat
menighedsrådsformand

Dorthe Knudsen
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

Som følge af resultatet af APV i 2012 er der fra kirkegårdspersonalet ønske om ny katafalk. Anskaffelse af ny katafalk budgetteret under formål 41 bevirker, at et tidligere budgetteret beløb til ny belægning foran kapellet kan frafaldes.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.098.924	1.175.666	1.203.028,00	1.170.901,00			
Driftsudgifter i alt	-1.116.924	-1.236.881	-1.194.324,82	-1.028.485,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-389.800	-399.800	-423.469,30	-476.025,43			
2 Indtægter	11.000	12.000	12.500,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-199.600	-194.300	-194.657,00	-187.834,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-201.200	-217.500	-241.312,30	-288.690,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-339.400	-422.300	-409.317,08	-382.323,74			
3 Indtægter	7.500	7.500	23.035,00	25.768,35			
3 Udgifter, løn	-258.500	-343.600	-370.949,17	-333.163,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-88.400	-86.200	-61.402,91	-74.928,56			
4 Kirkegård	-250.700	-267.000	-281.908,40	-167.375,36			
4 Indtægter	355.800	336.000	334.183,38	319.732,60			
4 Udgifter, løn	-365.800	-359.900	-361.076,82	-326.038,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-240.700	-243.100	-255.014,96	-161.069,53			
5 Præstebolig mv.	4.900	5.200	5.265,55	6.171,49			
5 Indtægter	6.200	6.200	6.260,00	8.388,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.300	-1.000	-994,45	-2.216,51			
6 Administration og fællesudgifter	-159.200	-146.500	-156.502,18	-134.108,26			
6 Indtægter	0	0	4.150,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-42.500	-36.000	-35.688,88	-35.030,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.700	-110.500	-124.963,30	-99.077,79			
7 Finansielle poster	17.276	-6.481	71.606,59	125.175,51			
A Resultat af drift	-18.000	-61.215	8.703,18	142.415,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	18.000	61.215					
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)	106.444	127.600	85.600,00	245.600,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.302.594,11	-1.071.035,33	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-75.419,65	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	106.444	127.600	-3.292.413,76	-825.435,33	0	0	0
C Årets resultat	88.444	66.385	-3.283.710,58	-683.020	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	106.444	127.600			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	106.444	127.600			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)	-106.444	-127.600			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
1.098.924	1.175.666	1.173.028,00	1.170.901,00	1.098.924	0	0
0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
1.098.924	1.175.666	1.203.028,00	1.170.901,00	1.098.924	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
-271.400	-315.000	-299.881,17	-382.885,44	11.000	-173.600	-108.800
-45.000	-17.000	-35.436,17	-29.273,33	0	0	-45.000
-73.400	-67.800	-88.151,96	-63.866,66	0	-26.000	-47.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.800	-399.800	-423.469,30	-476.025,43	11.000	-199.600	-201.200

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
-48.800	0	0,00	0,00	0	-48.800	0
-208.700	-333.800	-359.701,80	-313.247,28	500	-184.600	-24.600
-21.500	-18.000	-2.445,47	-10.749,68	0	0	-21.500
-9.500	-10.300	-3.091,94	-4.336,20	7.000	0	-16.500
-14.800	-15.500	-5.087,90	-21.319,45	0	0	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.300	-10.500	-9.322,04	-10.418,20	0	-8.000	-4.300
-22.800	-33.200	-28.667,93	-21.252,93	0	-17.100	-5.700
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-339.400	-422.300	-409.317,08	-382.323,74	7.500	-258.500	-88.400

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
-149.400	-198.300	-215.462,76	-105.585,81	340.800	-296.900	-193.300
-101.300	-68.700	-66.445,64	-61.789,55	15.000	-68.900	-47.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.700	-267.000	-281.908,40	-167.375,36	355.800	-365.800	-240.700

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
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
4.900	5.200	5.265,55	6.171,49	6.200	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.900	5.200	5.265,55	6.171,49	6.200	0	-1.300

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
-14.400	-16.200	-15.962,08	-15.531,41	0	0	-14.400
-67.500	-52.000	-63.607,59	-45.369,69	0	0	-67.500
-10.300	-7.000	-9.807,80	-9.428,45	0	0	-10.300
0	-3.000	-1.198,38	0,00	0	0	0
-43.500	-44.300	-45.159,90	-42.301,45	0	-36.400	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.100	-7.000	-646,67	-4.479,10	0	-6.100	-2.000
-15.400	-17.000	-20.119,76	-15.439,40	0	0	-15.400
0	0	0,00	-1.558,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.200	-146.500	-156.502,18	-134.108,26	0	-42.500	-116.700

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
-8.214	-14.181	-4.808,68	-9.416,00	0	0	-8.214
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-145,00	0,00	0	0	0
990	500	358,35	327,57	990	0	0
24.500	7.200	72.376,61	131.339,16	24.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.825,31	2.924,78	0	0	0
17.276	-6.481	71.606,59	125.175,51	25.490	0	-8.214

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	-3.072.997,54	-338.799,89	0	0	0
0	0	-229.596,57	-732.235,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-75.419,65	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
106.444	127.600	85.600,00	245.600,00	106.444	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
106.444	127.600	-3.292.413,76	-825.435,33	106.444	0	0