

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vojens Kirkekasse
under _____ Vojens Sogns Menighedsråd
i _____ Haderslev Domprovsti
i _____ Haderslev Kommune
Myndighedskode: _____ 8975 CVR nummer: _____ 19127117

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Vojens den 28 / 05 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I år 2015 påtænker vi at købe ny fotokopimaskine til ca. kr. 50.000,00
Betales af egne midler

I vores budget er der medregnet to fuldtidsorganister.
Disse to betjener også Maugstrup og Jegerup sogne

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.663.543	3.669.902	3.197.544,05	3.119.200,00			
Driftsudgifter i alt	-3.764.395	-3.772.154	-3.612.730,28	-3.241.181,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-611.000	-632.000	-934.417,66	-623.474,95			
2 Indtægter	6.000	10.000	5.400,00	9.900,00			
2 Udgifter, løn	-271.000	-271.000	-274.946,91	-241.805,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-346.000	-371.000	-664.870,75	-391.569,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.372.900	-1.383.900	-963.397,01	-948.635,60			
3 Indtægter	5.000	15.000	1.354,50	16.881,87			
3 Udgifter, løn	-1.190.400	-1.190.400	-836.273,13	-797.323,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-187.500	-208.500	-128.478,38	-168.193,77			
4 Kirkegård	-921.600	-901.600	-840.722,96	-735.214,84			
4 Indtægter	481.000	518.000	568.024,54	586.386,64			
4 Udgifter, løn	-1.129.600	-1.129.600	-1.119.083,35	-1.102.925,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-273.000	-290.000	-289.664,15	-218.676,26			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	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	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-785.000	-779.400	-748.044,19	-770.212,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	804,37			
6 Udgifter, løn	-544.000	-532.000	-480.461,07	-480.172,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-241.000	-247.400	-267.583,12	-290.844,56			
7 Finansielle poster	-73.895	-75.254	-126.148,46	-163.643,70			
A Resultat af drift	-100.852	-102.252	-415.186,23	-121.981,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.852	102.252					
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)	761.000	661.000	660.996,00	661.000,00	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	761.000	661.000	660.996,00	661.000,00	0	0	0
C Årets resultat	660.148	558.748	245.809,77	539.018	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	761.000	661.000			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	761.000	661.000			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)	-761.000	-661.000			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
3.663.543	3.669.902	3.075.250,00	3.119.200,00	3.663.543	0	0
0	0	122.294,05	0,00	0	0	0
3.663.543	3.669.902	3.197.544,05	3.119.200,00	3.663.543	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
-185.000	-195.000	-426.181,61	-238.211,35	0	-3.000	-182.000
-15.000	-30.000	-110.557,65	-31.369,77	0	0	-15.000
-411.000	-407.000	-397.678,40	-353.893,83	6.000	-268.000	-149.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.000	-632.000	-934.417,66	-623.474,95	6.000	-271.000	-346.000

- 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	0,00	0,00	0	0	0
-929.400	-927.400	-669.803,18	-631.374,89	0	-887.400	-42.000
-26.000	-35.000	-14.525,96	-26.313,58	0	0	-26.000
-16.000	-30.000	-8.850,00	-6.047,65	0	0	-16.000
-48.000	-51.000	-45.530,97	-47.154,96	0	0	-48.000
-92.000	-92.000	-36.221,73	-46.572,01	0	-86.000	-6.000
-167.000	-167.000	-113.945,15	-141.841,42	0	-154.000	-13.000
-93.500	-80.500	-73.520,02	-48.331,09	5.000	-63.000	-35.500
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.372.900	-1.383.900	-963.397,01	-948.635,60	5.000	-1.190.400	-187.500

- 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
-921.600	-901.600	-840.722,96	-734.971,35	481.000	-1.129.600	-273.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-243,49	0	0	0
-921.600	-901.600	-840.722,96	-735.214,84	481.000	-1.129.600	-273.000

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
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

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
-95.000	-83.000	-101.784,32	-101.712,30	0	0	-95.000
-114.500	-134.500	-119.852,55	-169.170,76	0	-62.500	-52.000
-132.500	-126.500	-126.110,68	-113.228,73	0	-97.500	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.000	-174.000	-164.472,06	-172.464,47	0	-178.000	0
-206.000	-206.000	-164.472,06	-164.376,47	0	-206.000	0
-10.000	-5.000	-11.910,00	-3.190,00	0	0	-10.000
-49.000	-50.400	-59.442,52	-45.790,96	0	0	-49.000
0	0	0,00	-279,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-785.000	-779.400	-748.044,19	-770.212,69	0	-544.000	-241.000

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, øvrige drift
-78.895	-85.254	-123.585,20	-166.551,90	0	0	-78.895
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	8.000	3.222,52	7.902,70	3.000	0	0
2.000	2.000	0,00	1.334,40	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.785,78	-6.328,90	0	0	0
-73.895	-75.254	-126.148,46	-163.643,70	5.000	0	-78.895

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
		2015	2014	2013	2012	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	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	761.000	661.000	660.996,00	661.000,00	761.000	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		761.000	661.000	660.996,00	661.000,00	761.000	0	0