

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Nørremarks _____
under _____ Nørremarks Sogns Menighedsråd _____
i _____ Vejle Provsti _____
i _____ Vejle Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9092 _____ CVR nummer: _____ 59796917 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Vejle den 30 / 10 2014 _____

_____ Lene Husted _____
menighedsrådsformand

_____ Poul Udsen _____
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

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i, at det generelt høje aktivitetsniveau i sognet videreføres, samt at der i 2015 satses på en højere profilering af kirkens kor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Såvel det fysiske som psykiske arbejdsmiljø ved Nørremarkskirken vil fortsat være i fokus.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. anlæg er der fokus på præstebolig og kirkemur, der begge trænger til vedligeholdelse og reparation. Der vil blive indhentet tilbud med henblik på søgning af anlægsmidler. Det vil ikke være muligt at finansiere disse arbejder via frie midler."

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.817.625	2.769.823	2.752.467,01	2.736.048,00			
Driftsudgifter i alt	-2.817.625	-2.769.823	-2.890.619,09	-2.796.890,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-588.800	-581.632	-678.593,41	-868.251,46			
2 Indtægter	92.000	97.000	97.928,00	114.176,76			
2 Udgifter, løn	-350.300	-348.000	-310.108,93	-593.168,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-330.500	-330.632	-466.412,48	-389.259,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.718.800	-1.712.600	-1.919.684,62	-1.511.372,31			
3 Indtægter	15.000	17.000	22.526,60	43.950,25			
3 Udgifter, løn	-1.424.800	-1.475.300	-1.560.444,26	-1.186.227,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-309.000	-254.300	-381.766,96	-369.095,49			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	16.700	20.321	16.220,80	13.768,60			
5 Indtægter	49.200	48.321	47.208,00	46.080,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-421,88	-603,45			
5 Udgifter, øvrige drift	-32.500	-28.000	-30.565,32	-31.707,95			
6 Administration og fællesudgifter	-496.100	-451.229	-270.290,56	-413.320,13			
6 Indtægter	0	0	1.642,50	1.980,00			
6 Udgifter, løn	-182.800	-170.400	90.496,88	7.699,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-313.300	-280.829	-362.429,94	-422.999,29			
7 Finansielle poster	-30.625	-44.683	-38.271,30	-17.715,31			
A Resultat af drift	0	0	-138.152,08	-60.842,61			
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)	25	0	84,69	225,85	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	140.000	305.900	566.100,00	166.104,00	140.000	140.000	140.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.945.738,11	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	-202.588,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	140.025	305.900	-1.379.553,42	-36.258,90	140.000	140.000	140.000
C Årets resultat	140.025	305.900	-1.517.705,50	-97.102	140.000	140.000	140.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	140.025	305.900			140.000	140.000	140.000
+ 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	140.000	305.900			140.000	140.000	140.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	25	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)	-140.025	-305.900			-140.000	-140.000	-140.000
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
2.817.625	2.769.823	2.703.768,00	2.736.048,00	2.817.625	0	0
0	0	48.699,01	0,00	0	0	0
2.817.625	2.769.823	2.752.467,01	2.736.048,00	2.817.625	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
-202.600	-232.332	-180.143,51	-429.219,86	0	-202.600	0
-350.400	-322.500	-352.378,17	-375.636,55	0	-105.900	-244.500
-20.000	-23.000	-109.671,04	-69.689,53	0	0	-20.000
-13.800	-1.800	-36.400,69	6.294,48	92.000	-41.800	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-588.800	-581.632	-678.593,41	-868.251,46	92.000	-350.300	-330.500

- 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
-5.000	-4.000	-80.941,01	-15.759,84	0	0	-5.000
-541.400	-566.000	-610.583,10	-496.203,00	0	-485.400	-56.000
-79.700	-172.700	-74.319,64	-59.260,12	0	-35.700	-44.000
-383.900	-250.100	-338.530,39	-507.730,28	0	-343.400	-40.500
-294.400	-293.200	-313.310,30	-115.492,50	15.000	-204.400	-105.000
-272.300	-284.400	-215.498,58	-171.730,37	0	-234.800	-37.500
-83.500	-87.200	-85.073,23	-65.360,96	0	-78.500	-5.000
-57.600	-54.000	-200.428,37	-78.835,24	0	-42.600	-15.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.718.800	-1.712.600	-1.919.684,62	-1.511.372,31	15.000	-1.424.800	-309.000

- 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
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

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
16.700	20.321	16.220,80	13.768,60	49.200	0	-32.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.700	20.321	16.220,80	13.768,60	49.200	0	-32.500

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
-174.000	-162.100	-146.704,67	-216.321,13	0	0	-174.000
-75.153	-50.400	-69.270,63	-79.359,56	0	-32.400	-42.753
-63.400	-49.300	135.603,64	-25.926,39	0	-26.400	-37.000
-2.300	-2.300	-2.250,00	-2.344,00	0	-2.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.700	-123.500	-133.501,86	0,00	0	-121.700	0
0	0	-10.654,74	-17.627,00	0	0	0
-59.547	-63.629	-73.390,60	-56.038,56	0	0	-59.547
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	29.878,30	-15.703,49	0	0	0
-496.100	-451.229	-270.290,56	-413.320,13	0	-182.800	-313.300

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
-30.625	-44.683	-38.647,87	-18.263,00	0	0	-30.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	376,57	547,69	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
-30.625	-44.683	-38.271,30	-17.715,31	0	0	-30.625

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	-1.945.738,11	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	-202.588,75	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
25	0	84,69	225,85	25	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140.000	305.900	566.100,00	166.104,00	140.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140.025	305.900	-1.379.553,42	-36.258,90	140.025	0	0