

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vesterhede _____
under _____ Vesterhede Sogns Menighedsråd _____
i _____ Grene Provsti _____
i _____ Billund Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9267 _____ CVR nummer: _____ 66688917 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

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

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	929.271	909.271	918.477,04	1.055.370,04			
Driftsudgifter i alt	-1.007.845	-1.009.271	-865.948,55	-959.019,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-167.500	-144.400	-269.857,25	-247.746,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-34.900	-36.800	-35.289,56	-36.282,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-132.600	-107.600	-234.567,69	-211.463,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-469.600	-468.600	-333.435,93	-305.610,43			
3 Indtægter	0	0	1.308,00	257,00			
3 Udgifter, løn	-396.000	-377.000	-287.330,40	-248.659,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.600	-91.600	-47.413,53	-57.207,95			
4 Kirkegård	-275.377	-272.347	-167.672,03	-283.073,95			
4 Indtægter	70.923	78.453	69.942,74	85.218,00			
4 Udgifter, løn	-251.300	-267.300	-254.079,53	-246.829,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-83.500	16.464,76	-121.462,04			
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	-68.981	-80.514	-50.589,62	-63.777,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.000	-6.800	-21.123,00	-14.215,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-46.981	-73.714	-29.466,62	-49.562,63			
7 Finansielle poster	-26.387	-43.410	-44.393,72	-58.810,90			
A Resultat af drift	-78.574	-100.000	52.528,49	96.350,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-78.574	-100.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	81,79	95,20	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	117.526	142.526	117.525,96	117.555,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-107.646,51	10.833,40	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	117.526	142.526	9.961,24	128.484,56	0	0	0
C Årets resultat	38.952	42.526	62.489,73	224.835	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	117.526	142.526			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	117.526	117.526			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	25.000			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)	-117.526	-142.526			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
929.271	909.271	918.477,04	1.055.370,04	929.271	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
929.271	909.271	918.477,04	1.055.370,04	929.271	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
-161.400	-138.300	-187.603,92	-228.842,37	0	-34.900	-126.500
-6.100	-6.100	-82.253,33	-18.904,00	0	0	-6.100
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
-167.500	-144.400	-269.857,25	-247.746,37	0	-34.900	-132.600

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
-314.700	-312.200	-236.549,65	-220.944,32	0	-290.700	-24.000
-20.700	-22.500	-20.333,13	-22.110,22	0	-13.200	-7.500
-96.200	-96.900	-43.785,65	-47.139,39	0	-75.100	-21.100
-18.000	-17.000	-18.794,00	-14.679,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-13.973,50	-737,50	0	-12.000	-1.000
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-5.000	-1.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-469.600	-468.600	-333.435,93	-305.610,43	0	-396.000	-73.600

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
-263.377	-259.947	-160.544,12	-258.980,13	70.923	-244.300	-90.000
-12.000	-12.400	-7.127,91	-24.093,82	0	-7.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.377	-272.347	-167.672,03	-283.073,95	70.923	-251.300	-95.000

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
-1.000	-3.000	-849,36	-1.148,28	0	0	-1.000
-31.500	-28.300	-18.309,77	-20.612,37	0	-6.000	-25.500
-2.000	-4.000	-1.660,25	-1.100,10	0	0	-2.000
-3.700	-3.800	-3.700,00	-4.810,00	0	0	-3.700
-19.700	-27.000	-18.410,00	-27.410,00	0	-16.000	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-1.150,00	-158,00	0	0	-6.000
-5.081	-5.414	-6.510,24	-5.998,98	0	0	-5.081
0	-3.000	0,00	-2.539,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.981	-80.514	-50.589,62	-63.777,63	0	-22.000	-46.981

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
-26.387	-43.410	-39.011,94	-49.286,10	0	0	-26.387
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	246,01	513,86	0	0	0
0	0	35,00	80,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.662,79	-10.118,66	0	0	0
-26.387	-43.410	-44.393,72	-58.810,90	0	0	-26.387

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	-107.646,51	10.833,40	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	81,79	95,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
117.526	142.526	117.525,96	117.555,96	117.526	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
117.526	142.526	9.961,24	128.484,56	117.526	0	0