

ÅRSBUDGET 2016

for Grejs Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7898

CVR-nr. 40070419

Budget 2016 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

Arbejdet med børn og ansættelse af organist mhp. Af finde vores egen måde at være sogn på. Vi vægter meget, at få etableret et godt samarbejde i pastoratet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har et stort ønske om udvidelse af medarbejderfaciliteter ved kirken som påtænkes påbegyndt ultimo 2016. Provenuet ved salg af præstegården forventes i 2017. Omkostninger til nye medarbejderfaciliteter og salg af præstegården er ikke medtaget i budget 2016, da omkostninger/indtægter ikke er kendte.

De frie midler henstår til denne investering.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.441.971	1.409.202	1.371.624,51	1.303.480,78			
Driftsudgifter i alt	-1.441.971	-1.419.635	-1.343.158,29	-1.315.991,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-227.600	-143.733	-237.689,85	-132.583,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-227.600	-143.733	-237.689,85	-132.583,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-607.200	-579.800	-503.976,27	-602.458,23			
3 Indtægter	13.000	47.000	13.864,81	46.110,63			
3 Udgifter, løn	-471.400	-506.800	-364.803,58	-532.873,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-148.800	-120.000	-153.037,50	-115.695,55			
4 Kirkegård	-286.600	-356.900	-264.890,22	-259.564,25			
4 Indtægter	188.000	157.000	189.191,07	156.790,62			
4 Udgifter, løn	-338.600	-360.900	-317.619,38	-293.431,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-153.000	-136.461,91	-122.923,32			
5 Præstebolig mv.	-101.400	-53.400	-83.817,70	-19.133,75			
5 Indtægter	10.000	0	10.000,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-17.400	-17.400	0,00	17.219,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-36.000	-93.817,70	-36.353,54			
6 Administration og fællesudgifter	-199.200	-254.600	-248.019,90	-284.011,05			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-74.200	-76.600	-125.304,96	-105.128,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-125.000	-178.000	-122.714,94	-178.882,85			
7 Finansielle poster	-19.971	-31.202	-4.764,35	-18.240,10			
A Resultat af drift	0	-10.433	28.466,22	-12.510,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-10.433					

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)	223.223	300.766	192.222,22	192.222,22	223.223	223.223	223.223
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	-1.210.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	223.223	300.766	-1.017.777,78	192.222,22	223.223	223.223	223.223
C Årets resultat	223.223	290.333	-989.311,56	179.712	223.223	223.223	223.223
E Heraf til balanceposter (=C-A)	223.223	300.766			223.223	223.223	223.223
+ 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	223.223	300.766			223.223	223.223	223.223
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)	-223.223	-300.766			-223.223	-223.223	-223.223
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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.441.971	1.409.202	1.371.624,51	1.303.480,78	1.441.971	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.441.971	1.409.202	1.371.624,51	1.303.480,78	1.441.971	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.000	-99,95	-914,37	0	0	0
-187.600	-126.000	-197.963,61	-116.618,15	0	0	-187.600
-40.000	-16.733	-27.626,29	-15.051,20	0	0	-40.000
0	0	-12.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.600	-143.733	-237.689,85	-132.583,72	0	0	-227.600

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-11.801,66	0	0	0
-380.200	-384.800	-274.302,36	-305.614,03	9.000	-333.400	-55.800
-49.600	-59.600	-35.924,20	-148.671,66	0	-13.600	-36.000
-93.400	-60.400	-129.204,28	-87.845,93	0	-88.400	-5.000
-27.000	-25.000	-26.433,13	-19.905,63	0	0	-27.000
-1.000	0	-536,40	-281,25	0	0	-1.000
-19.000	-20.000	-13.783,12	-10.157,84	2.000	-18.000	-3.000
-37.000	-30.000	-23.792,78	-18.180,23	2.000	-18.000	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.200	-579.800	-503.976,27	-602.458,23	13.000	-471.400	-148.800

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-275.700	-336.600	-262.523,84	-251.189,31	175.000	-316.700	-134.000
-10.900	-20.300	-2.366,38	-8.374,94	13.000	-21.900	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.600	-356.900	-264.890,22	-259.564,25	188.000	-338.600	-136.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-7.000	-172,00	-7.617,84	0	0	0
-101.400	-46.400	-83.645,70	-11.515,91	10.000	-17.400	-94.000
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
-101.400	-53.400	-83.817,70	-19.133,75	10.000	-17.400	-94.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	-41.000	-40.716,92	-45.253,75	0	0	-30.000
-51.400	-62.300	-59.221,13	-66.416,97	0	-30.400	-21.000
-24.000	-43.000	-25.806,72	-44.269,82	0	-4.000	-20.000
-7.500	-7.500	-6.000,00	-6.500,00	0	-7.500	0
-60.300	-68.800	-87.953,09	-89.077,63	0	-32.300	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.775,00	-10.482,64	0	0	0
-6.000	-10.000	-20.048,44	-22.010,24	0	0	-6.000
0	0	-2.498,60	0,00	0	0	0
-20.000	-22.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.200	-254.600	-248.019,90	-284.011,05	0	-74.200	-125.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.971	-38.202	-15.887,52	-25.263,23	0	0	-30.971
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	2.000	5.838,86	2.002,14	6.000	0	0
3.000	3.000	3.147,38	2.622,82	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	2.136,93	2.398,17	2.000	0	0
-19.971	-31.202	-4.764,35	-18.240,10	11.000	0	-30.971

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	-1.210.000,00	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
223.223	300.766	192.222,22	192.222,22	223.223	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
223.223	300.766	-1.017.777,78	192.222,22	223.223	0	0