

ÅRSBUDGET 2017

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7910

CVR-nr. 25019415

Budget 2017 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

En kirke, hvis aktiviteter bygger på forkyndelse og består af en aktiv menighed.
En kirke der rummer både tradition og fornyelse.
En kirke, som alle kommer i og er fortrolig med indholdet i.
En kirke med særlig appel til børnefamilierne.
En kirke som samarbejder indadtil og udadtil.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes på forbedring eller nybygning af sognegård samt forbedring af personalefaciliteter i tidsrummet 2018-2021 jævnfør tidligere anførte anlægsønsker.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har budgetteret en udgift på 40 tus.kr. til udvendig kalkning af kirken.

Menighedsrådet planlægger først kalkning senere og beløbet vil derfor ved årsafslutningen 2017 indgå som 'opsparing' i de frie midler.

En tilsvarende 'opsparing' finder også sted i 2015 og 2016.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.700.000	1.600.000	1.500.000,00	1.420.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.695.436	-1.569.047	-1.372.834,22	-1.380.802,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-636.900	-554.400	-431.166,80	-445.225,79			
2 Indtægter	0	0	70,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-157.300	-174.800	-108.635,49	-93.779,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-479.600	-379.600	-322.601,31	-351.445,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-840.600	-770.300	-731.184,84	-727.149,98			
3 Indtægter	9.000	7.000	9.307,65	8.857,00			
3 Udgifter, løn	-594.300	-572.800	-521.758,24	-564.625,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-255.300	-204.500	-218.734,25	-171.381,44			
4 Kirkegård	-1.200	0	-35.900,25	-52.063,50			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	-34.686,65	-31.833,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.200	0	-1.213,60	-20.230,12			
5 Præstebolig mv.	-59.900	-50.800	-43.211,71	-2.328,11			
5 Indtægter	71.000	70.000	70.547,21	68.718,05			
5 Udgifter, løn	-30.400	-33.800	-28.616,43	-26.170,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.500	-87.000	-85.142,49	-44.875,48			
6 Administration og fællesudgifter	-158.336	-193.797	-130.482,34	-148.299,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	20,00			
6 Udgifter, løn	-31.000	-31.000	-19.207,20	-30.344,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.336	-162.797	-111.275,14	-117.974,41			
7 Finansielle poster	1.500	250	-888,28	-5.736,04			
A Resultat af drift	4.564	30.953	127.165,78	39.197,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.564	30.953					

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)	423.125	220.000	195.000,00	120.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-211.500	0	0,00	-141.774,40	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-211.625	0	-215.375,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	20.000	195.000,00	120.000,00	0	0	0
C Årets resultat	4.564	50.953	322.165,78	159.197	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	20.000			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	0	20.000			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)	0	-20.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.700.000	1.600.000	1.500.000,00	1.420.000,00	1.700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700.000	1.600.000	1.500.000,00	1.420.000,00	1.700.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.000	0	-11.690,87	0,00	0	0	-7.000
-301.800	-302.100	-149.755,46	-248.897,06	0	-101.500	-200.300
-120.000	-35.000	-31.775,92	-47.572,50	0	0	-120.000
-190.100	-211.300	-223.766,42	-147.033,87	0	-55.800	-134.300
-1.000	-1.000	-199,95	-1.218,36	0	0	-1.000
-17.000	-5.000	-13.978,18	-504,00	0	0	-17.000
-636.900	-554.400	-431.166,80	-445.225,79	0	-157.300	-479.600

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.500	-3.500	-15.844,68	-13.673,99	0	0	-6.500
-362.000	-360.800	-325.750,13	-319.998,31	0	-316.400	-45.600
-137.800	-117.500	-93.025,66	-127.919,12	0	-94.600	-43.200
-32.200	-21.300	-30.464,94	-19.619,55	6.000	-4.100	-34.100
-91.500	-75.000	-93.366,96	-61.794,71	0	0	-91.500
-49.200	-53.500	-45.968,86	-48.462,73	0	-46.500	-2.700
-108.100	-105.200	-99.965,76	-103.131,24	0	-101.100	-7.000
-52.100	-32.500	-25.597,85	-32.550,33	3.000	-31.600	-23.500
-1.200	-1.000	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-840.600	-770.300	-731.184,84	-727.149,98	9.000	-594.300	-255.300

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.461,60	-1.539,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	0	-34.438,65	-50.523,57	0	0	-1.200
-1.200	0	-35.900,25	-52.063,50	0	0	-1.200

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.900	-43.800	-29.482,46	-5.328,11	68.000	-30.400	-88.500
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
-7.000	3.000	-12.014,25	3.000,00	3.000	0	-10.000
-2.000	-10.000	-1.715,00	0,00	0	0	-2.000
-59.900	-50.800	-43.211,71	-2.328,11	71.000	-30.400	-100.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-34.500	-24.500	-24.792,45	-27.125,17	0	-10.000	-24.500
-50.500	-61.500	-35.299,80	-48.097,38	0	-13.500	-37.000
-21.000	-25.000	-17.841,08	-15.986,35	0	-7.500	-13.500
-5.000	-6.000	-50,00	0,00	0	0	-5.000
-5.700	-10.700	-13.784,12	-18.709,21	0	0	-5.700
0	-700	0,00	-650,00	0	0	0
0	0	0,00	-11.245,00	0	0	0
-15.000	-40.000	-9.300,00	-26.486,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.636	-25.397	-29.414,89	0,00	0	0	-26.636
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.336	-193.797	-130.482,34	-148.299,11	0	-31.000	-127.336

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-250	-2.750,00	-6.900,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	0	503,78	0,00	500	0	0
1.000	500	1.357,94	1.163,96	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	250	-888,28	-5.736,04	1.500	0	0

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-211.500	0	0,00	-141.774,40	0	0	-211.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.625	0	0,00	0,00	0	0	-211.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-215.375,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
423.125	220.000	195.000,00	120.000,00	423.125	0	0
0	0	215.375,00	141.774,40	0	0	0
0	20.000	195.000,00	120.000,00	423.125	0	-423.125