

ÅRSBUDGET 2017

for Sønder Vissing Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7989

CVR-nr. 28839510

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

Vi vil fortsætte med at fremme fællesskabsfølelsen i menigheden på tværs af alle aldersgrupper, tilknytningsforhold og forskelligheder. Vi laver babysalmesang, familiegudstjenester, hverdagsgudstjenester med spisning, store bededagsaften med gåtur i præstegårdsskoven, kyndelmisse arrangement, mindre koncert/musikarrangementer, eftermiddagsarrangementer for ældre og lignende arrangementer. En del arrangementer laves i fællesskab med Grædstrup sogn.

Vi fokuserer på at bevare rummeligheden i kirken og et godt klima for menigheden, personalet og menighedsrådet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om 2. etape af renovering af kirkedige jf. særskilt indsendt budgetønske.

Ønske om udskiftning af vinduer i præstegården jf. særskilt indsendt budgetønske.

På længere sigt ønske om automatisk ringning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser et underskud på 52.300 kr. hvilket skyldes at der i øvrige indtægter på 116.149,28 kr. indgår en engangsindtægt på 52.300 fra salg af tømmer fra præstegårdsskoven. Der forventes ingen indtægt fra præstegårdsskoven i 2017.

Præstegårdskassen for Sdr. Vissing og Grædstrup er opgjort under formål 5 resultat: $56.200 - \text{jagtleje } 22.000 = 34.200 \text{ kr.}$

Jagtlejen indgår ikke i præstegårdskassen men i Sdr. Vissings kirkekasse.

Forpagtning af landbrugsjorden indgår med 16.000 kr. i præstegårdskassen

Disponering af frie midler 183.000 kr.:

30.000 kr. er særskilt til Luther projekt.

25.000 kr. er afsat til renovering af præstegårdshave

37.000 kr. er opsparing i præstegårdskassen fra 2015 og anvendes til udskiftning af vinduer i præstegården - jf. særskilt budgetønske.

Restbeløbet prioriteres til: etablering af gangsti til konfirmandlokalet, udskiftning af traktor, udskiftning af el-ledninger og pudsning af lysekroner i kirken, udskiftning af møbler i konfirmandstuen.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	965.500	946.800	900.000,00	900.999,96			
Driftsudgifter i alt	-965.500	-946.800	-840.484,14	-935.640,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-164.800	-172.357	-175.862,21	-143.621,78			
2 Indtægter	0	0	2.552,87	6.806,25			
2 Udgifter, løn	-36.700	-36.700	-30.660,00	-36.133,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-128.100	-135.657	-147.755,08	-114.294,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-159.300	-186.546	-153.943,30	-164.305,38			
3 Indtægter	0	600	6.000,00	620,00			
3 Udgifter, løn	-105.100	-105.100	-95.872,81	-101.825,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-54.200	-82.046	-64.070,49	-63.099,95			
4 Kirkegård	-475.500	-380.910	-373.219,56	-383.112,81			
4 Indtægter	76.600	221.800	164.378,18	223.931,34			
4 Udgifter, løn	-427.800	-427.700	-356.107,71	-463.025,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-124.300	-175.010	-181.490,03	-144.018,31			
5 Præstebolig mv.	-56.200	-64.887	-35.699,68	-135.282,09			
5 Indtægter	174.000	89.200	72.309,20	64.653,61			
5 Udgifter, løn	-41.600	-41.600	-69.663,88	-74.491,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-188.600	-112.487	-38.345,00	-125.444,07			
6 Administration og fællesudgifter	-112.700	-142.700	-103.174,47	-115.923,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.000	-50.000	-42.700,00	-43.001,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-62.700	-92.700	-60.474,47	-72.922,81			
7 Finansielle poster	3.000	600	1.415,08	6.605,71			
A Resultat af drift	0	0	59.515,86	-34.640,20			
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)	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)	320.000	200.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-120.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	59.515,86	-34.640	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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
965.500	946.800	870.000,00	900.999,96	965.500	0	0
0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
965.500	946.800	900.000,00	900.999,96	965.500	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
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	-1.000	0
-162.200	-167.357	-143.139,34	-133.506,84	0	-35.700	-126.500
0	0	-89,00	0,00	0	0	0
-1.600	-4.000	-15.659,17	4.154,56	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.974,70	-14.269,50	0	0	0
-164.800	-172.357	-175.862,21	-143.621,78	0	-36.700	-128.100

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-3.000	-4.706,19	-3.656,13	0	0	0
-138.300	-111.546	-81.998,69	-98.639,46	0	-92.100	-46.200
-5.900	-30.000	-17.900,98	-23.188,74	0	0	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-29.000	-22.081,00	-24.918,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.100	-10.000	-20.646,00	0,00	0	-10.000	-2.100
-3.000	-3.000	-6.610,44	-13.902,44	0	-3.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.300	-186.546	-153.943,30	-164.305,38	0	-105.100	-54.200

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
-472.200	-383.010	-374.023,59	-386.973,40	68.000	-415.900	-124.300
-3.300	2.100	804,03	3.860,59	8.600	-11.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.500	-380.910	-373.219,56	-383.112,81	76.600	-427.800	-124.300

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
-52.900	-48.387	-75.923,88	-196.604,39	58.000	-41.600	-69.300
31.200	-50.500	0,00	0,00	78.000	0	-46.800
-64.000	0	0,00	0,00	0	0	-64.000
-8.500	0	0,00	0,00	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.000	34.000	40.224,20	61.322,30	38.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.200	-64.887	-35.699,68	-135.282,09	174.000	-41.600	-188.600

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
-1.000	-2.000	-1.070,00	-899,90	0	0	-1.000
-27.300	-52.200	-62.302,01	-73.717,43	0	-8.000	-19.300
-16.300	-19.000	-7.459,98	-8.969,40	0	-8.000	-8.300
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-53.100	-52.500	-21.497,96	-20.794,20	0	-30.000	-23.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-11.542,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-13.000	-10.844,52	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.700	-142.700	-103.174,47	-115.923,81	0	-50.000	-62.700

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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	600	174,26	592,74	200	0	0
2.800	0	2.760,52	0,00	2.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.519,70	6.012,97	0	0	0
3.000	600	1.415,08	6.605,71	3.000	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, øvrig 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
-200.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	0	0,00	0,00	0	0	-120.000
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
320.000	200.000	0,00	0,00	320.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	320.000	0	-320.000