

# ÅRSBUDGET 2017

for Vedslet Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8045

CVR-nr. 13158312

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	607.500	647.000	650.000,04	576.999,96			
Driftsudgifter i alt	-607.500	-647.000	-630.357,67	-453.842,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-143.800	-142.400	-204.193,30	-87.889,18			
2 Indtægter	0	0	3.693,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-26.000	-25.700	-26.703,91	-26.565,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-117.800	-116.700	-181.182,39	-61.323,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-176.000	-239.900	-179.591,80	-180.370,33			
3 Indtægter	0	0	360,00	708,00			
3 Udgifter, løn	-125.100	-192.600	-133.619,93	-131.141,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-50.900	-47.300	-46.331,87	-49.937,32			
4 Kirkegård	-191.800	-171.900	-162.490,85	-128.361,54			
4 Indtægter	176.200	193.100	181.436,91	211.804,49			
4 Udgifter, løn	-308.200	-305.300	-298.891,42	-301.802,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-59.800	-59.700	-45.036,34	-38.363,52			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-1.277,50			
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	-1.277,50			
6 Administration og fællesudgifter	-95.900	-92.800	-85.216,46	-56.621,66			
6 Indtægter	0	0	1.500,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.000	-27.000	-23.200,00	-23.200,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.900	-65.800	-63.516,46	-33.421,66			
7 Finansielle poster	0	0	1.134,74	677,51			
A Resultat af drift	0	0	19.642,37	123.157,26			
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	1.249,83	6.713,58	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	699.999,96	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.595.136,32	-678.734,53	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	0	0	-1.893.886,53	-672.020,95	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-1.874.244,16	-548.864	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
607.500	647.000	650.000,04	576.999,96	607.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
607.500	647.000	650.000,04	576.999,96	607.500	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-52.200	-51.700	3.693,00	0,00	0	0	-52.200
-81.300	-80.500	-173.953,64	-73.785,13	0	-26.000	-55.300
-10.300	-10.200	-33.932,66	-14.104,05	0	0	-10.300
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
-143.800	-142.400	-204.193,30	-87.889,18	0	-26.000	-117.800

#### 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100	-100	-529,25	-880,00	0	0	-100
-106.400	-160.500	-157.844,18	-145.828,88	0	-85.100	-21.300
-2.400	-2.400	-500,00	100,00	0	0	-2.400
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-22.100	-21.900	-20.718,37	-21.209,36	0	0	-22.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-30.000	0,00	-6.000,00	0	-20.000	0
-20.000	-20.000	0,00	-6.552,09	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.000	-239.900	-179.591,80	-180.370,33	0	-125.100	-50.900

#### 4 Kirkegård

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

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-191.000	-154.300	-151.374,89	-115.419,68	154.000	-289.600	-55.400
-800	-17.600	-11.115,96	-12.941,86	22.200	-18.600	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.800	-171.900	-162.490,85	-128.361,54	176.200	-308.200	-59.800

## 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
0	0	0,00	-1.277,50	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	-1.277,50	0	0	0

### 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
-30.400	-33.200	-13.228,23	-19.867,12	0	-4.000	-26.400
-41.700	-35.000	-57.825,95	-23.697,90	0	-8.000	-33.700
-8.700	-8.700	-2.958,01	-4.321,11	0	-8.000	-700
-4.000	-4.000	0,00	-4.000,00	0	-4.000	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
-6.100	-6.000	-5.481,15	-4.735,53	0	0	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.900	-5.723,12	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.900	-92.800	-85.216,46	-56.621,66	0	-24.000	-71.900

### 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	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	28,09	114,88	0	0	0
0	0	974,26	974,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	132,39	-411,63	0	0	0
0	0	1.134,74	677,51	0	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-2.595.136,32	-678.734,53	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	1.249,83	6.713,58	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	699.999,96	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.893.886,53	-672.020,95	0	0	0