

ÅRSBUDGET 2017

for Vejen Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8931

CVR-nr. 37705128

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

At være folkekirke i Vejen er at være en kirke:

- I byen og i tiden
- I sogn og i menighed
- for alle aldersgrupper
- der fornyer sig og samtidig vil bevare den kristne kulturarv
- der møder mennesket, der hvor det er og tager udgangspunkt herfra
- der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg
- der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst
- der skaber gode arbejdsvilkår for både lønnede og frivillige medarbejdere

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Diakonimedarbejder til Holsted og Vejen Sogne:

ansættelse af en diakonimedarbejder vil kunne give sognene/kirkerne en mulighed for at træde i karakter på det sociale område i en tid, hvor de lokale fællesskaber er blevet færre, og hvor kommunernes indsats mere handler om ydelser end om omsorg i form af menneskelige relationer.

Det vil være naturligt med basis i kirkens fællesskab at arbejde på at fremme medmenneskelige fællesskaber

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.250.196	4.887.017	4.922.847,00	5.000.549,00			
Driftsudgifter i alt	-5.250.196	-4.887.017	-4.643.492,03	-4.944.970,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-668.500	-702.200	-609.999,77	-720.979,10			
2 Indtægter	10.000	10.000	25.455,00	6.400,00			
2 Udgifter, løn	-285.500	-319.200	-189.691,05	-232.836,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-393.000	-393.000	-445.763,72	-494.543,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.221.800	-1.791.200	-1.707.187,29	-1.681.013,71			
3 Indtægter	71.000	71.000	153.494,16	70.168,20			
3 Udgifter, løn	-1.737.800	-1.332.200	-1.293.940,25	-1.290.685,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-555.000	-530.000	-566.741,20	-460.496,43			
4 Kirkegård	-1.257.643	-1.362.917	-1.301.123,80	-1.386.892,22			
4 Indtægter	2.184.257	2.119.383	2.228.171,55	2.159.427,17			
4 Udgifter, løn	-2.783.900	-2.924.300	-3.023.931,51	-3.038.817,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-658.000	-558.000	-505.363,84	-507.501,68			
5 Præstebolig mv.	-93.000	-67.000	-350.667,64	-455.568,12			
5 Indtægter	123.000	123.000	120.516,98	130.023,38			
5 Udgifter, løn	-17.000	-17.000	-88.490,28	-85.962,37			
5 Udgifter, øvrige drift	-199.000	-173.000	-382.694,34	-499.629,13			
6 Administration og fællesudgifter	-985.132	-937.200	-642.255,63	-706.858,66			
6 Indtægter	30.000	30.000	82.652,70	50.954,98			
6 Udgifter, løn	-411.200	-409.700	-317.441,10	-263.698,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-603.932	-557.500	-407.467,23	-494.115,57			
7 Finansielle poster	-24.121	-26.500	-32.257,90	6.341,44			
A Resultat af drift	0	0	279.354,97	55.578,63			
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)	961.548	210.000	675.618,00	1.348.420,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	-110.000	-653.061,44	-975.887,99	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-599.708,84	-255.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-12.375,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	901.548	100.000	-589.527,28	347.532,01	0	0	0
C Årets resultat	901.548	100.000	-310.172,31	403.111	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	901.548	100.000			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	60.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	961.548	100.000			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)	-901.548	-100.000			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
5.250.196	4.887.017	4.922.847,00	5.000.549,00	5.250.196	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.250.196	4.887.017	4.922.847,00	5.000.549,00	5.250.196	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.000	-305.200	-226.408,95	-298.963,92	0	-99.000	-202.000
-102.500	-106.000	-94.867,65	-100.390,72	0	-82.500	-20.000
-265.000	-291.000	-288.723,17	-321.624,46	10.000	-104.000	-171.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.500	-702.200	-609.999,77	-720.979,10	10.000	-285.500	-393.000

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
-10.000	-8.000	-110,00	-6.735,33	0	0	-10.000
-638.800	-640.300	-758.934,82	-658.964,46	10.000	-523.800	-125.000
-233.300	-226.900	-185.539,82	-188.523,91	0	-171.300	-62.000
-428.000	-23.000	-12.056,28	-17.403,84	0	-400.000	-28.000
-288.000	-286.000	-292.449,15	-305.950,93	35.000	-160.000	-163.000
-170.500	-170.500	-133.052,30	-136.272,62	0	-155.500	-15.000
-142.000	-142.700	-128.875,89	-150.736,16	0	-137.000	-5.000
-309.200	-291.800	-196.169,03	-214.926,46	26.000	-190.200	-145.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.221.800	-1.791.200	-1.707.187,29	-1.681.013,71	71.000	-1.737.800	-555.000

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
-1.401.426	-1.405.400	-1.406.287,31	-1.372.627,77	1.275.774	-2.051.200	-626.000
-66.000	-66.000	-35.911,22	-92.697,64	0	-34.000	-32.000
0	0	0,00	-3.060,00	0	0	0
209.783	108.483	141.074,73	81.493,19	908.483	-698.700	0
-1.257.643	-1.362.917	-1.301.123,80	-1.386.892,22	2.184.257	-2.783.900	-658.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-78.936,97	-81.780,15	0	0	0
-30.000	-13.000	-198.567,07	-286.219,65	61.000	-6.000	-85.000
-33.000	-30.000	-62.235,20	-51.895,09	59.000	-11.000	-81.000
-13.000	-13.000	-14.122,00	-7.935,61	0	0	-13.000
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
-17.000	-11.000	3.193,60	-27.737,62	3.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.000	-67.000	-350.667,64	-455.568,12	123.000	-17.000	-199.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-380.932	-379.500	-289.667,04	-390.678,05	0	-25.000	-355.932
-184.000	-174.000	-182.174,33	-190.280,81	0	-47.000	-137.000
-93.300	-83.300	-40.732,64	-55.617,99	0	-31.300	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.600	-163.600	-123.868,04	-96.223,57	0	-156.600	-7.000
-123.300	-136.800	-3.713,58	8.927,76	30.000	-111.300	-42.000
-40.000	0	0,00	17.014,00	0	-40.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.100,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-985.132	-937.200	-642.255,63	-706.858,66	30.000	-411.200	-603.932

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
-24.375	-27.500	-35.250,00	-41.934,90	0	0	-24.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.822,04	0	0	0
254	1.000	2.492,03	25.229,75	254	0	0
0	0	5.451,36	12.648,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.951,29	20.220,29	0	0	0
-24.121	-26.500	-32.257,90	6.341,44	254	0	-24.375

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
0	0	-400.233,31	-975.887,99	0	0	0
-60.000	-110.000	-252.828,13	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-599.708,84	-255.000,00	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	-12.375,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
961.548	210.000	675.618,00	1.348.420,00	961.548	0	0
0	0	0,00	230.000,00	0	0	0
901.548	100.000	-589.527,28	347.532,01	961.548	0	-60.000