

ÅRSBUDGET 2018

for Vejlbys Sogns Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7910

CVR-nr. 25019415

Budget 2018 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.)

I 2017 fik Vejlbys Sogn en anlægsbevilling på 211.500 kr. til indvendig kalkning af kirken, men da Nationalmuseet først ville se på forholdene i kirken, og der i den forbindelse følger krav om særlig indpakning af inventaret, som menighedsrådet vurderer vil koste 80.000 kr. ekstra, er det besluttet at udsætte kalkningen til januar 2018 og overføre anlægsbevillingen fra 2017 der til. Samtidig er der, mens kirken er lukket, ønske om at renovere lysekroner og væglamper til en pris på 60.000 kr. og få opfrisket kirkebænkene med en gang maling iflg. tilbud på 174.000 kr.
Der er bevilget 314 tus.kr. til udførelse af de nævnte arbejder.

I det nye menighedsråd er der enighed om, at vi fremover vil arbejde for at få et nyt sognehus på den plads, hvor kirkeladen ligger nu, da den tætte adgang til kirken betyder meget. Vi har brug for bedre kontorlokaler til medarbejderne samtidig med bad og toiletforhold. Et større møde- og undervisningslokale, som kan deles op i to, er også ønskelig.
Sidste år var der tanker om at bygge et nyt kapel, men i forbindelse med opførelse af et nyt sognehus, vil det være naturligt også at indrette kontor/frokoststue til gartneren ved vores kirkegård. Derved kan det nuværende kontor i graverhuset meget let laves om til kapel, lige som det var for år tilbage, og på den måde løses 2 opgaver på en gang.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er til drift budget 2018 for Vejlbys Sogn bevilget 1.600.000 kr., hvilket er 100.000 kr. mindre, end driftsrammen var i 2017. Der er i 2017 et højere aktivitetsniveau end tidligere, og det vil vi også gerne fastholde i 2018, men det betyder udgifter af en størrelse, så vi for at få et 0-resultat må forbruge et tilsvarende beløb af menighedsrådets frie midler.

Provstiudvalget har besluttet at ophæve "Likviditet stillet til rådighed af provstiudvalget" med udgangen af 2017, og derfor skal beløbet på 107.216 kr. i forbindelse med årsafslutningen 2017 resultatdisponeres således, at kontoen går i 0, mens beløbet tilgår kassens frie midler under konto 741110.

Da menighedsrådet i de senere år hvert år har hensat midler til udvendig kalkning af kirken på en ekstra konto, hvorpå der den 1. januar 2017 stod 80.000 kr., betyder det i virkeligheden, at beløbet "frie midler" ikke er så stort, som det ser ud til.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.914.000	1.700.000	1.600.000,08	1.500.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.007.434	-1.695.436	-1.498.035,26	-1.372.834,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-888.900	-636.900	-498.479,49	-431.166,80			
2 Indtægter	0	0	0,00	70,00			
2 Udgifter, løn	-157.800	-157.300	-166.641,39	-108.635,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-731.100	-479.600	-331.838,10	-322.601,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-841.950	-840.600	-753.971,85	-731.184,84			
3 Indtægter	7.000	9.000	11.307,00	9.307,65			
3 Udgifter, løn	-585.100	-594.300	-522.017,27	-521.758,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-263.850	-255.300	-243.261,58	-218.734,25			
4 Kirkegård	0	-1.200	-639,55	-35.900,25			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	-867,20	-34.686,65			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-1.200	227,65	-1.213,60			
5 Præstebolig mv.	-62.500	-59.900	-73.599,10	-43.211,71			
5 Indtægter	71.000	71.000	64.149,92	70.547,21			
5 Udgifter, løn	-30.500	-30.400	-29.677,38	-28.616,43			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-100.500	-108.071,64	-85.142,49			
6 Administration og fællesudgifter	-214.634	-158.336	-171.871,25	-130.482,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.200	-31.000	-38.148,88	-19.207,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-143.434	-127.336	-133.722,37	-111.275,14			
7 Finansielle poster	550	1.500	525,98	-888,28			
A Resultat af drift	-93.434	4.564	101.964,82	127.165,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	93.434	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	4.564					

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)	0	423.125	220.000,08	195.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-211.500	-68.850,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-176.682,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-211.625	0,00	-215.375,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-25.532,42	195.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-93.434	4.564	76.432,40	322.166	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

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.914.000	1.700.000	1.600.000,08	1.500.000,00	1.914.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.914.000	1.700.000	1.600.000,08	1.500.000,00	1.914.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.000	-7.000	-4.467,71	-11.690,87	0	0	-5.000
-305.600	-301.800	-251.200,38	-149.755,46	0	-101.800	-203.800
-331.000	-120.000	-8.834,10	-31.775,92	0	0	-331.000
-226.300	-190.100	-213.653,31	-223.766,42	0	-56.000	-170.300
-1.000	-1.000	-834,90	-199,95	0	0	-1.000
-20.000	-17.000	-19.489,09	-13.978,18	0	0	-20.000
-888.900	-636.900	-498.479,49	-431.166,80	0	-157.800	-731.100

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.500	-6.500	-2.591,21	-15.844,68	0	0	-4.500
-393.500	-362.000	-357.628,75	-325.750,13	0	-338.000	-55.500
-107.100	-137.800	-104.403,25	-93.025,66	0	-54.400	-52.700
-27.500	-32.200	-30.487,00	-30.464,94	6.000	0	-33.500
-88.000	-91.500	-97.897,10	-93.366,96	0	0	-88.000
-50.350	-49.200	-46.184,00	-45.968,86	0	-47.600	-2.750
-113.700	-108.100	-88.587,35	-99.965,76	0	-109.200	-4.500
-55.900	-52.100	-24.793,19	-25.597,85	1.000	-35.900	-21.000
-1.400	-1.200	-1.400,00	-1.200,00	0	0	-1.400
-841.950	-840.600	-753.971,85	-731.184,84	7.000	-585.100	-263.850

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-639,55	-1.461,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.200	0,00	-34.438,65	0	0	0
0	-1.200	-639,55	-35.900,25	0	0	0

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.500	-50.900	-53.836,60	-29.482,46	68.000	-30.500	-83.000
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
-7.000	-7.000	-10.162,50	-12.014,25	3.000	0	-10.000
-10.000	-2.000	-9.600,00	-1.715,00	0	0	-10.000
-62.500	-59.900	-73.599,10	-43.211,71	71.000	-30.500	-103.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-84.900	-34.500	-59.704,25	-24.792,45	0	-54.400	-30.500
-66.600	-50.500	-62.448,02	-35.299,80	0	-11.100	-55.500
-20.800	-21.000	-12.921,54	-17.841,08	0	0	-20.800
-5.000	-5.000	0,00	-50,00	0	0	-5.000
-7.700	-5.700	-9.187,36	-13.784,12	0	-5.700	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-2.213,36	-9.300,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.634	-26.636	-25.396,72	-29.414,89	0	0	-19.634
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.634	-158.336	-171.871,25	-130.482,34	0	-71.200	-143.434

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-250,00	-2.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	0,00	503,78	0	0	0
550	1.000	775,98	1.357,94	550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550	1.500	525,98	-888,28	550	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-211.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-68.850,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-176.682,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-211.625	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	-215.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	423.125	220.000,08	195.000,00	0	0	0
0	0	0,00	215.375,00	0	0	0
0	0	-25.532,42	195.000,00	0	0	0