

ÅRSBUDGET 2016

for Skibet Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7904

CVR-nr. 14797017

Budget 2016 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 ønsker at sikre kristendommens liv og vækst i Skibet sogn gennem konkrete levende fælleskaber indenfor gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission. Vi ønsker derfor at betone begge sider af begrebet folke-kirke. Med udgangspunkt i den kristne forkyndelse vil vi således bestræbe os på at sikre, at der både er åbenhed mod sognets brede befolkning med dens forskellige ønsker til gudstjene-stefejring, kirkelige handlinger og folkelige aktiviteter, men at der samtidigt fokuseres på kontinuiteten i bl.a. højmessefejring og kirkelige handlinger og i den stadige betoning af evangeliet som muligt plejemærke i ethvert menneskes liv. Dette alt sammen i håbet om, at kirkens tilbud kan danne grobund for sunde kristne fælleskaber både i og udenfor kirken, hvor kristendommen giver retning, glæde og opbyggelighed til alle i Skibet sogn.

Vi ønsker således at arbejde for:

At evangeliet opleves som et relevant, naturligt pejlemærke i ethvert menneskes liv

At kirken opfattes som åben overfor sognets brede befolkning og deres ønsker.

At kirken kan være rammen om konkrete levende kristne fælleskaber, hvor mennesker har lov at være sig selv

At personalet oplever kirken som en harmonisk og fleksibel arbejdsplads med gode arbejdsvilkår, der præges af indflydelse, mening og forudsigelighed i arbejdet.

At ikke blot den åndelige arv, men også de fysiske rammer i kirken, kirkehus og præstegård bliver givet videre tilkommende generationer på en god måde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På baggrund af ovenstående ønsker vi i 2016 at fortsætte kirkens høje aktivitets-niveau, idet vi dog - hvis det bliver nødvendigt - vil prioritere kvaliteten i de enkelte arrangementer fremfor deres antal. De særlige opgaver, som vi ønsker at fokusere særligt på i den kommende periode er:

Indvendig renovering af Skibet kirke:

Allerede i 2015 er der taget initiativ til en indvendig renovering af Skibet kirke. Dette arbejde vil vi videreføre i 2016, således at kirken kan fremstå ny renoveret ved reformationsjubilæet i 2017.

Reformationsjubilæet:

Vi anser Reformationsjubilæet i 2017 for at være et vigtigt pejlemærke, særligt pga. Haderslev Stifts særlige rolle heri. Jubilæet skal derfor forberedes grundigt og vil også få betydning for de prioriteringer, der foretages.

Frivillighed:

Vi vil i 2016 arbejde på at forbedre rekrutteringen af-og samarbejdet med - frivillige og på at gøre det enkelt og overskudeligt for sogne børn at bruge deres kompetencer til konkrete arrangementer i løbet af året, så vi sikre, at de får en godoplevelse af fællesskaberne og ejerskab og ansvar for kirkens trivsel og vækst.

Det musiske område:

Gennem dialog med både organisten og den nye kirke & kulturmedarbejder, sangere og præster vil der også i 2016 blive lagt vægt på den musikalske kvalitet i kirkens tilbud, som sognet er kendt for. For at sikre et fremtidigt højt niveau på dette område skal vi arbejde for en bred vifte af musikalske tilbud af høj kvalitet, men samtidig løbende prioritere de tilgængelige midler og spørge os selv, hvad der er vores formål med satsningen og hvordan vi bedst trænger igennem med vores tilbud.

Diakoni:

I foråret 2015 fik vi støtte fra provstiet til udvidelse af indsatsen overfor sognets svageste. Dels på baggrund af etableringen af Hjemløsebyen i Skibet sogn, dels ved en større søgning mod Skibet kirke fra mennesker med problemer og behov for støtte. Vi vil i 2016 afdække dette behov i almindelighed og afklare fremtiden for den nyetablerede samarbejde med Kirkens Korshær og AAB omkring aktiviteter i Hjemløsebyen, således at også disse grupper oplever kirken som et tydeligt plejemærke i deres hverdag.

Supplerende forklaringer til budgettet

Delvis generelt er anvendt de af Kirkeministeriets udmeldte forventninger til pris- og lønudviklingen fra 2015 til 2016.

Der er dog foretaget korrektioner på enkelte områder i forhold til budgettet for indværende år så budgettet er i overensstemmelse med den udmeldte driftsramme

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.767.907	2.758.682	2.777.148,00	2.652.724,00			
Driftsudgifter i alt	-2.767.907	-2.758.682	-2.649.958,37	-2.516.155,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-469.646	-526.790	-378.884,94	-390.979,06			
2 Indtægter	0	0	4.859,63	5.901,43			
2 Udgifter, løn	-65.200	-64.500	-45.735,36	-49.715,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-404.446	-462.290	-338.009,21	-347.164,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.274.350	-1.244.440	-1.283.079,41	-1.232.521,45			
3 Indtægter	0	0	15.231,00	930,00			
3 Udgifter, løn	-956.900	-937.400	-993.011,06	-943.660,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-317.450	-307.040	-305.299,35	-289.791,17			
4 Kirkegård	-342.900	-391.600	-363.613,63	-294.888,69			
4 Indtægter	315.000	249.000	334.676,83	319.859,97			
4 Udgifter, løn	-422.900	-418.600	-349.288,91	-367.125,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-235.000	-222.000	-349.001,55	-247.622,94			
5 Præstebolig mv.	-127.400	-108.510	-97.815,84	-93.797,33			
5 Indtægter	112.500	107.700	119.215,49	96.214,44			
5 Udgifter, løn	-39.900	-39.500	-26.853,24	-33.726,84			
5 Udgifter, øvrige drift	-200.000	-176.710	-190.178,09	-156.284,93			
6 Administration og fællesudgifter	-508.205	-481.160	-500.638,13	-430.596,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-205.200	-201.700	-215.516,52	-199.067,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-303.005	-279.460	-285.121,61	-231.528,93			
7 Finansielle poster	-45.406	-6.182	-25.926,42	-73.372,49			
A Resultat af drift	0	0	127.189,63	136.568,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	268.924					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	268.924					

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)	561.000	511.000	586.000,00	686.000,00	561.000	561.000	561.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-209.613,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-75.000,00	-75.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	511.000	511.000	511.000,00	401.386,25	511.000	511.000	511.000
C Årets resultat	511.000	511.000	638.189,63	537.955	511.000	511.000	511.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	511.000	511.000			511.000	511.000	511.000
+ 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	511.000	511.000			511.000	511.000	511.000
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)	-511.000	-511.000			-511.000	-511.000	-511.000
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.767.907	2.758.682	2.777.148,00	2.652.724,00	2.767.907	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.767.907	2.758.682	2.777.148,00	2.652.724,00	2.767.907	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-4.040	-39.939,84	-26.766,25	0	0	-15.000
-256.446	-270.750	-156.767,78	-129.152,87	0	0	-256.446
0	-35.350	-12.891,88	-9.248,13	0	0	0
-198.200	-216.650	-169.285,44	-225.811,81	0	-65.200	-133.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.646	-526.790	-378.884,94	-390.979,06	0	-65.200	-404.446

- 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.000	-10.100	-2.233,00	-2.081,00	0	0	-5.000
-663.300	-600.350	-660.382,75	-637.318,95	0	-533.300	-130.000
-206.250	-219.900	-238.729,74	-227.427,82	0	-164.000	-42.250
-5.000	-10.100	-7.927,73	-5.855,08	0	0	-5.000
-81.000	-85.850	-70.895,75	-82.706,81	0	0	-81.000
-99.000	-98.300	-71.398,26	-73.194,23	0	-73.000	-26.000
-106.700	-96.150	-114.588,00	-91.170,89	0	-94.700	-12.000
-106.900	-123.690	-115.924,18	-111.766,67	0	-91.900	-15.000
-1.200	0	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.274.350	-1.244.440	-1.283.079,41	-1.232.521,45	0	-956.900	-317.450

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-342.900	-391.600	-363.613,63	-294.888,69	315.000	-422.900	-235.000
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
-342.900	-391.600	-363.613,63	-294.888,69	315.000	-422.900	-235.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.400	-124.210	-97.815,84	-93.797,33	112.500	-39.900	-200.000
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
0	15.700	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.400	-108.510	-97.815,84	-93.797,33	112.500	-39.900	-200.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-105.000	-103.900	-93.073,39	-49.463,10	0	0	-105.000
-129.200	-109.550	-120.379,64	-107.291,91	0	-34.200	-95.000
-37.500	-39.400	-44.960,20	-60.727,76	0	-17.500	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.500	-70.700	-68.127,18	-68.591,63	0	-61.500	-5.000
-119.000	-105.150	-127.828,20	-89.470,64	0	-92.000	-27.000
0	0	345,00	0,00	0	0	0
-5.000	-9.200	-46.614,52	-55.051,60	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.005	-43.260	0,00	0,00	0	0	-46.005
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.205	-481.160	-500.638,13	-430.596,64	0	-205.200	-303.005

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-52.906	-65.682	-94.147,50	-127.723,75	0	0	-52.906
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-460,44	0,00	0	0	0
7.500	7.500	18.677,38	11.888,01	7.500	0	0
0	52.000	50.004,14	42.463,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.406	-6.182	-25.926,42	-73.372,49	7.500	0	-52.906

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-209.613,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-75.000,00	-75.000,00	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
561.000	511.000	586.000,00	686.000,00	561.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
511.000	511.000	511.000,00	401.386,25	561.000	0	-50.000