

# ÅRSBUDGET 2016

for Vinding Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7917

CVR-nr. 69358810

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

Menighedsrådets mål for 2016 er at udbygge de seneste års stigende interesse for højmessen samt de øvrige aktiviteter i såvel kirken som sognehuset.

Dette skal blandt andet ske gennem den forholdsvis nyansatte kirkesanger, der har fået tillagt en række sognemedhjælperfunktioner, hvilket åbner op for fornyet fokus på familie/børnearbejdet samt babysalmesang og børnekor.

Menighedsrådet ønsker tillige øget fokus på det diakonale arbejde - måske i form af oprettelse af en besøgstjeneste - samt en større inddragelse af frivillige hjælpere i forbindelse med arrangementer.

Menighedsrådet ønsker tillige en højere inddragelse af teknologiske løsninger, herunder bedre højtalerforhold samt lejlighedsvis projektorbelysning i forbindelse med arrangementer i kirken.

Endelig vil menighedsrådet have fokus på implementering og afslutning af præsteboligprojektet i første halvår.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.948.188      | 2.932.438      | 2.816.000,00     | 2.721.999,96     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.948.188     | -2.932.438     | -2.621.044,95    | -2.690.595,54    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -638.773       | -377.300       | -370.104,28      | -520.148,05      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 4.374,00         |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -117.500       | -137.300       | -109.544,58      | -100.104,48      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -521.273       | -240.000       | -260.559,70      | -424.417,57      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.051.172     | -1.296.600     | -1.046.222,26    | -991.299,45      |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 104.000        | 102.000        | 75.550,80        | 58.554,50        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -861.800       | -989.800       | -817.088,90      | -745.598,84      |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -293.372       | -408.800       | -304.684,16      | -304.255,11      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -396.107       | -405.260       | -373.479,95      | -360.333,56      |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 190.184        | 241.320        | 286.268,43       | 290.181,29       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -424.300       | -451.400       | -426.498,00      | -430.233,21      |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -161.991       | -195.180       | -233.250,38      | -220.281,64      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -73.510        | -120.304       | -118.387,03      | -66.053,48       |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 46.600         | 39.204         | 79.278,58        | 94.340,36        |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -10.800        | -13.800        | -35.450,58       | -35.570,95       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -109.310       | -145.708       | -162.215,03      | -124.822,89      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -700.938       | -645.036       | -747.569,51      | -752.111,66      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 1.103,43         | 910,75           |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -311.700       | -299.000       | -346.235,81      | -420.849,92      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -389.238       | -346.036       | -402.437,13      | -332.172,49      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -87.688        | -87.938        | 34.718,08        | -649,34          |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 194.955,05       | 31.404,42        |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 353.918        |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 353.918        |                  |                  |                      |      |      |

#### 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)                   | 350.000  | 0        | 0,00       | 165.000,04  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -100.000 | 0        | 0,00       | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00       | -266.304,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | -250.000 | 0,00       | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 250.000  | -250.000 | 0,00       | -101.303,96 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 250.000  | -250.000 | 194.955,05 | -69.900     | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 250.000  | -250.000 |            |             | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0        | 0        |            |             | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån                                      | 0        | 250.000  |            |             | 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               | 250.000  | 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)                        | -250.000 | 250.000  |            |             | 0 | 0 | 0 |
| 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.948.188      | 2.932.438      | 2.816.000,00     | 2.721.999,96     | 2.948.188               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.948.188      | 2.932.438      | 2.816.000,00     | 2.721.999,96     | 2.948.188               | 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -50.448,25       | 0                       | 0                | 0                         |
| -193.600       | -177.900       | -100.701,24      | -244.232,24      | 0                       | -45.600          | -148.000                  |
| -171.830       | -13.000        | -15.342,76       | -5.289,28        | 0                       | 0                | -171.830                  |
| -273.343       | -186.400       | -251.450,19      | -211.790,85      | 0                       | -71.900          | -201.443                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -2.610,09        | -8.387,43        | 0                       | 0                | 0                         |
| -638.773       | -377.300       | -370.104,28      | -520.148,05      | 0                       | -117.500         | -521.273                  |

- 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.679,98        | 0                       | 0                | 0                         |
| -447.074       | -460.400       | -440.320,57      | -422.869,06      | 100.000                 | -416.200         | -130.874                  |
| -123.015       | -147.200       | -98.242,03       | -140.256,36      | 0                       | -57.100          | -65.915                   |
| -70.387        | -36.800        | -7.610,99        | -24.882,72       | 0                       | -69.400          | -987                      |
| -150.102       | -191.400       | -148.692,53      | -56.089,69       | 0                       | -86.100          | -64.002                   |
| -69.377        | -139.400       | -121.963,79      | -109.755,03      | 0                       | -63.400          | -5.977                    |
| -98.020        | -145.400       | -109.956,96      | -133.881,13      | 0                       | -94.500          | -3.520                    |
| -91.997        | -175.000       | -118.435,39      | -100.885,48      | 4.000                   | -75.100          | -20.897                   |
| -1.200         | -1.000         | -1.000,00        | -1.000,00        | 0                       | 0                | -1.200                    |
| -1.051.172     | -1.296.600     | -1.046.222,26    | -991.299,45      | 104.000                 | -861.800         | -293.372                  |

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

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -330.603       | -331.260       | -317.596,53      | -285.390,92      | 180.184                 | -354.800         | -155.987                  |
| -65.504        | -74.000        | -55.883,42       | -74.942,64       | 10.000                  | -69.500          | -6.004                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -396.107       | -405.260       | -373.479,95      | -360.333,56      | 190.184                 | -424.300         | -161.991                  |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -17.956        | -43.800        | -39.316,17       | -66.053,48       | 26.800                  | -10.800          | -33.956                   |
| -39.554        | -76.504        | -79.070,86       | 0,00             | 19.800                  | 0                | -59.354                   |
| -16.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -16.000                   |
| 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              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -73.510        | -120.304       | -118.387,03      | -66.053,48       | 46.600                  | -10.800          | -109.310                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -97.801        | -98.566        | -77.409,58       | -107.312,13      | 0                       | 0                | -97.801                   |
| -223.538       | -229.470       | -248.240,63      | -168.333,61      | 0                       | -109.500         | -114.038                  |
| -37.580        | -43.500        | -62.903,55       | -30.964,11       | 0                       | -12.100          | -25.480                   |
| -12.100        | -15.000        | -58.234,07       | 0,00             | 0                       | -12.100          | 0                         |
| -164.200       | -104.200       | -161.566,72      | -355.563,24      | 0                       | -98.200          | -66.000                   |
| -80.719        | -69.300        | -82.752,36       | -6.993,45        | 0                       | -79.800          | -919                      |
| 0              | 0              | -8.046,00        | -26.542,76       | 0                       | 0                | 0                         |
| -35.000        | -35.000        | -48.416,60       | -56.402,36       | 0                       | 0                | -35.000                   |
| -25.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -25.000                   |
| -25.000        | -50.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -25.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -700.938       | -645.036       | -747.569,51      | -752.111,66      | 0                       | -311.700         | -389.238                  |

### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -92.188        | -98.438        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -92.188                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -1,35            | -0,08            | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.000          | 8.000          | 16.339,13        | 2.345,45         | 2.000                   | 0                | 0                         |
| 2.500          | 2.500          | 2.226,64         | 0,00             | 2.500                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 16.153,66        | -2.994,71        | 0                       | 0                | 0                         |
| -87.688        | -87.938        | 34.718,08        | -649,34          | 4.500                   | 0                | -92.188                   |

## 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -100.000       | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -100.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -266.304,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -250.000       | 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                        |
| 350.000        | 0              | 0,00             | 165.000,04       | 350.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 250.000        | -250.000       | 0,00             | -101.303,96      | 350.000                 | 0                | -100.000                 |