

ÅRSBUDGET 2016

for Engum Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7973

CVR-nr. 68962714

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 målsætning og indsats for året 2016 vil specielt være fokuseret på implementering af vores nye sognepræst ved i fællesskab:

at favne sognet med dets forskellighed, at skabe nye initiativer og medvirke til at vedligeholde de bedste af de initiativer, der findes i dag.

at drøfte nye samarbejdsrelationer m.v., der kan medvirke til at sikre bedst mulig dækning af søndagsgudstjenester suppleret med nye typer gudstjenester, f. eks.

fyraftensgudstjenester, spagettigudstjenester, diakonigudstjenester, lægmandsgudstjenester m.v.

at øge fokus på sogne-diakoni med et inkluderende fællesskab for såvel kirkevante som ikke traditionelle kirkegængere og sognets foreninger m.v.

at udbygge og støtte organistens arbejde med at opretholde kirkens forskellige kor: 2 børnekor, et børne-gospelkor, et voksen kirkekor og et voksen gospelkor.

Menighedsrådet skal endvidere i 2016 have gennemført rensning af kirkens orgel - sanering af veje og dræn i skoven og pleje af ny nåletræskultur - samt stillingtagen til nødvendig opretning og omstilling af et kirkedige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.046.563	1.026.313	1.029.675,00	1.095.938,00			
Driftsudgifter i alt	-1.046.563	-1.026.313	-956.198,81	-1.024.768,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-288.350	-287.550	-230.581,00	-250.389,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	277,00			
2 Udgifter, løn	-40.000	-39.200	-39.618,11	-43.490,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-248.350	-248.350	-190.962,89	-207.176,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-561.700	-529.100	-490.977,83	-526.995,63			
3 Indtægter	6.000	6.000	6.400,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-393.200	-375.600	-366.306,82	-379.316,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-174.500	-159.500	-131.071,01	-147.679,27			
4 Kirkegård	-217.600	-229.900	-153.926,58	-248.874,82			
4 Indtægter	207.000	186.000	233.208,41	219.602,15			
4 Udgifter, løn	-269.700	-261.000	-270.103,43	-338.267,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-154.900	-154.900	-117.031,56	-130.209,65			
5 Præstebolig mv.	176.224	193.687	74.847,59	142.320,02			
5 Indtægter	277.000	277.000	258.482,50	246.472,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.776	-83.313	-183.634,91	-104.151,98			
6 Administration og fællesudgifter	-160.137	-170.137	-156.987,78	-144.062,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-53.300	-53.300	-46.575,80	-26.455,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-106.837	-116.837	-110.411,98	-117.606,94			
7 Finansielle poster	5.000	-3.313	1.426,79	3.233,92			
A Resultat af drift	0	0	73.476,19	71.169,48			
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)	270.000	315.000	265.000,00	270.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-80.000	0	-75.000,00	-30.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-125.000	0,00	-23.750,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	190.000	190.000	190.000,00	216.250,00	0	0	0
C Årets resultat	190.000	190.000	263.476,19	287.419	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	190.000	190.000			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	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	190.000	190.000			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)	-190.000	-190.000			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.046.563	1.026.313	1.029.675,00	995.938,00	1.046.563	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
1.046.563	1.026.313	1.029.675,00	1.045.938,00	1.046.563	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.300	-196.600	-147.025,57	-167.654,63	0	-27.800	-169.500
-35.550	-35.450	-34.114,08	-19.528,83	0	-3.200	-32.350
-38.500	-38.500	-48.162,68	-42.411,87	0	-9.000	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-1.278,67	-20.793,86	0	0	-17.000
-288.350	-287.550	-230.581,00	-250.389,19	0	-40.000	-248.350

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-10.187,56	0	0	0
-356.900	-341.900	-317.179,34	-356.898,53	0	-308.900	-48.000
-29.800	-29.600	-31.808,93	-31.365,94	0	-2.300	-27.500
-40.500	-35.500	-26.676,75	-30.715,78	6.000	0	-46.500
-40.000	-35.000	-33.539,30	-39.695,98	0	0	-40.000
-24.500	-23.000	-25.578,15	-22.550,88	0	-22.500	-2.000
-65.000	-64.100	-29.478,11	-16.257,41	0	-59.500	-5.500
-5.000	0	-26.717,25	-19.323,55	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-561.700	-529.100	-490.977,83	-526.995,63	6.000	-393.200	-174.500

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
-194.200	-207.000	-125.333,66	-229.467,90	197.000	-246.800	-144.400
-23.400	-22.900	-28.592,92	-19.406,92	10.000	-22.900	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.600	-229.900	-153.926,58	-248.874,82	207.000	-269.700	-154.900

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
-5.313	-5.313	-80.276,59	-11.606,83	55.000	0	-60.313
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
181.537	199.000	155.124,18	153.926,85	222.000	0	-40.463
0	0	0,00	0,00	0	0	0
176.224	193.687	74.847,59	142.320,02	277.000	0	-100.776

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
-24.000	-24.000	-33.561,59	-24.956,04	0	0	-24.000
-60.000	-60.000	-21.463,46	-18.135,80	0	-22.000	-38.000
-15.587	-25.587	-22.954,34	-37.102,20	0	0	-15.587
-7.000	-7.000	-3.368,00	0,00	0	-5.000	-2.000
-33.800	-33.800	-51.182,18	-33.254,78	0	-26.300	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-2.859,00	-9.480,00	0	0	-1.000
-18.750	-1.000	-21.599,21	-21.134,00	0	0	-18.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.750	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.137	-170.137	-156.987,78	-144.062,82	0	-53.300	-106.837

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-8.313	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
1.000	1.000	1.426,79	962,82	1.000	0	0
4.000	4.000	0,00	1.898,48	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	372,62	0	0	0
5.000	-3.313	1.426,79	3.233,92	5.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.000	0	0,00	-11.250,00	0	0	-80.000
0	0	-75.000,00	-18.750,00	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	-125.000	0,00	-23.750,00	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
270.000	315.000	265.000,00	270.000,00	270.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
190.000	190.000	190.000,00	216.250,00	270.000	0	-80.000