

# ÅRSBUDGET 2016

for Øster Nykirke Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7976

CVR-nr. 69338119

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

Øster Nykirke Sogn er en del af Den Danske Folkekirke, som hviler på et luthersk evangelisk grundlag.

Sognets virke tager udgangspunkt i folkekirkenes mission: at forkynde Kristus som hele verdens frelser.

Sognets mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.

Vi ønsker en kirke, der kan være et omdrejningspunkt for alle, hvor mennesker bliver mødt med åbenhed, smil, tid, nærvær og fællesskab.

- Vi ønsker at skabe fundamentet for et godt samarbejde, som er forudsætningen for et godt kirkeliv.
- Vi ønsker en kirke, som kan vise medmenneskelig omsorg; at vi tør stå ved, at vi er kirke.
- At forkynde evangeliet ind i nutiden.

Sognets virke udøves på følgende måder:

- Gudstjeneste
- Undervisning
- Diakoni
- Mission

Sognet udfører desuden følgende samfundsopgaver:

- Begravelsesmyndighed
- Kirkegårdsdrift
- Forvaltning af kultur

### Gudstjeneste

Vision: at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjeneste og kirkelige handlinger

Mål:

- der holdes gudstjeneste under forskellige former både højmesser og alternative former
- der gives mange forskellige anledninger til at gå i kirke - børnegudstj.; høstgudstj.; juleafslutninger for alle aldersgrupper; BUSK-gudstj. musikgudstj.; friluftsgudstj.: spejderfriluftsgudstj.

### Undervisning

Vision: at børn, unge og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn

Mål:

- der tilbydes børn fra og med 3. klasse at synge med i vores børne- og ungdomskor, så børn bliver fortrolige med gudstjenesten og dens liturgi og salmer - og for den lokale menighed er det med til at gøre gudstjenesten mere festlig
- der tilbydes forældre en dåbsamtale med gennemgang af dåbens betydning, opfordring til dåbsoplæring + dåbsbarnet modtager både en bog om fadervor + en børnebibel
- der tilbydes undervisning for børn og unge via mini-konfirmand og

konfirmandforberedelse: rundvisning i kirkerne, besøg i skoleklasser, salmesangsarrangementer

- der tilbydes undervisning for voksne, endnu ikke sat igang

Diakoni:

Vision: at sognet kan fastholde og udbygge gode relationer i sognet til alle

Mål:

- aktiviteter tilbudt specielt til børn/unge - mini-konfirmand, gospeldag, konfirmandaktion, filmaften

- aktiviteter for alle f.eks. sogneeftermiddage, sogneaftener og koncerter

- aktiviteter tilbudt specielt de ældre: sogneudflugt

- sognet samarbejder med lokale foreninger og organisationer bl.a. spejderne og støtter kirkelige formål f. eks lodseddelsalg til DSUK

Mission

Vision: at sognets aktiviteter tager udgangspunkt i den kristne grundholdning

Mål:

- at kirken er åben og fordomsfri og tør møde folk, der hvor de er

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

#### Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med ansættelse af ny organist er lønninger blevet større	
Budget 2015	343.700,00 kr.
Budget 2016	428.561,00 kr.
Vikar organist 2015	16.300,00 kr.
Vikar organist 2016	30.000,00 kr.
Til kirkegården:	
Ny el-truck	100.000,00 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.619.004	2.426.335	2.326.335,00	2.426.334,96			
Driftsudgifter i alt	-2.619.004	-2.426.335	-2.022.515,43	-2.471.977,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-330.254	-376.900	-316.680,01	-423.010,79			
2 Indtægter	0	0	21.748,98	14.537,10			
2 Udgifter, løn	-31.400	-131.300	-53.893,56	-123.331,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-298.854	-245.600	-284.535,43	-314.216,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-882.185	-816.050	-683.294,38	-692.089,63			
3 Indtægter	41.300	84.300	55.425,55	61.428,70			
3 Udgifter, løn	-713.500	-655.200	-575.454,67	-520.374,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-209.985	-245.150	-163.265,26	-233.143,50			
4 Kirkegård	-1.013.491	-795.555	-658.896,53	-1.029.402,18			
4 Indtægter	342.911	398.372	383.060,20	302.409,86			
4 Udgifter, løn	-663.000	-604.100	-728.644,86	-894.794,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-693.402	-589.827	-313.311,87	-437.017,54			
5 Præstebolig mv.	4.887	-38.900	-175.634,69	-29.733,66			
5 Indtægter	205.500	205.500	210.363,96	339.939,73			
5 Udgifter, løn	-42.100	-60.900	-38.199,91	-175.674,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-158.513	-183.500	-347.798,74	-193.999,27			
6 Administration og fællesudgifter	-375.961	-352.130	-162.852,82	-291.695,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-226.000	-213.400	-63.082,00	-166.359,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-149.961	-138.730	-99.770,82	-125.335,56			
7 Finansielle poster	-22.000	-46.800	-25.157,00	-6.046,02			
A Resultat af drift	0	0	303.819,57	-45.642,47			
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	48,77	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	220.000	220.000	335.000,00	260.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-6.865,04	-48.750,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-52.170,06	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	220.000	220.000	328.183,73	159.079,98	0	0	0
C Årets resultat	220.000	220.000	632.003,30	113.438	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	220.000	220.000			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	220.000	220.000			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)	-220.000	-220.000			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
2.619.004	2.426.335	2.326.335,00	2.426.334,96	2.619.004	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.619.004	2.426.335	2.326.335,00	2.426.334,96	2.619.004	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
-265.254	-308.600	-231.090,34	-270.889,91	0	-31.400	-233.854
-35.000	-26.300	-51.425,73	-39.056,20	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.244,13	0	0	0
-30.000	-42.000	-34.163,94	-111.820,55	0	0	-30.000
-330.254	-376.900	-316.680,01	-423.010,79	0	-31.400	-298.854

#### 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	0,00	0	0	0
-497.654	-429.600	-399.794,81	-312.024,82	1.800	-449.800	-49.654
-63.500	-73.500	-46.180,97	-92.397,70	0	-4.300	-59.200
-41.100	-56.700	-27.980,79	-31.959,01	14.500	-25.000	-30.600
-52.450	-52.450	-43.797,50	-45.350,00	0	-12.200	-40.250
-151.139	-124.000	-103.861,51	-95.066,81	0	-137.100	-14.039
-75.142	-68.800	-61.503,80	-113.331,90	25.000	-85.100	-15.042
0	-10.000	-175,00	-959,39	0	0	0
-1.200	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-882.185	-816.050	-683.294,38	-692.089,63	41.300	-713.500	-209.985

#### 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
-887.344	-663.855	-546.899,61	-883.230,76	342.911	-558.100	-672.155
-126.147	-131.700	-111.996,92	-146.171,42	0	-104.900	-21.247
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.013.491	-795.555	-658.896,53	-1.029.402,18	342.911	-663.000	-693.402

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-15.500	0,00	0,00	0	0	0
-75.113	-103.400	-294.432,20	-151.029,22	76.000	-42.100	-109.013
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
80.000	80.000	118.797,51	121.295,56	129.500	0	-49.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.887	-38.900	-175.634,69	-29.733,66	205.500	-42.100	-158.513

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-175.461	-165.800	-12.864,40	-133.870,38	0	-154.700	-20.761
-63.700	-58.700	-51.560,52	-53.638,44	0	-16.200	-47.500
-51.100	-51.100	-33.998,74	-32.254,03	0	-7.100	-44.000
-7.000	-2.100	-2.100,00	0,00	0	-7.000	0
-44.700	-44.700	-37.056,80	-39.907,62	0	-41.000	-3.700
0	0	-795,00	0,00	0	0	0
0	0	-50,00	-4.750,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-23.427,36	-27.274,68	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-21.730	-1.000,00	0,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.961	-352.130	-162.852,82	-291.695,15	0	-226.000	-149.961

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.000	-46.800	-13.500,00	-19.950,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-55,40	0,00	0	0	0
0	0	6.985,07	3.051,96	0	0	0
0	0	2.609,12	1.522,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.195,79	9.330,02	0	0	0
-22.000	-46.800	-25.157,00	-6.046,02	0	0	-22.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-6.865,04	-48.750,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-52.170,06	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	48,77	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	220.000	220.000	335.000,00	260.000,04	220.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	220.000	220.000	328.183,73	159.079,98	220.000	0	0