

ÅRSBUDGET 2016

for Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7977

CVR-nr. 34758131

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

Målsætninger for hele valgperioden

Vision

Thyregod-Vester menighedsråd ønsker, at så mange som muligt får del i det kristne budskab.

Vi ønsker at:

- gøre kirken mere synlig,
- gøre tærsklen til kirken lavere
- gøre kirken til en integreret del af lokalsamfundet
- skabe et nært og varmt fællesskab omkring kirken
- gøre børn og unge fortrolige med kristendommen og kirken

Thyregod-Vester menighedsråd ønsker endvidere at bevare og udvikle kirken som en god arbejdsplads for præst, ansatte og menighedsråd

Synlighed

Thyregod-Vester menighedsråd ønsker en synlig kirke, der virker som en integreret del af livet i sognene. Vi vil bestræbe os på at være tilstede, hvor folk er i lokalsamfundet f.eks. ved markering af særlige festdage og på julemarked. Synliggørelse kan desuden ske ved, at alle er opmærksomme på at fortælle "den gode historie"

Gøre tærsklen til kirken lavere

Thyregod-Vester menighedsråd ønsker at gøre tærsklen til kirken lavere. Vi vil afholde traditionelle gudstjenester i en venlig og afslappet atmosfære, og vi vil eksperimentere med nye gudstjeneste-former, som appellerer til yngre aldersgrupper.

Vi ønsker en lys og glad kirke og vil skabe indbydende rammer med velholdte kirker og kirkegårde. Vi prioriterer derfor en tiltrængt reovering af Thyregod Kirke.

Vi vil afholde færre traditionelle foredrag og koncerter, og i stedet afholde sognearrangementer, som er mere folkelige og bredt tilgængelige, hvor musik, kulturformidling, kristendomsformidling og fællesskab smelter sammen i en helhed.

Gøre kirke til en integreret del af lokalsamfundet

Vi vil samarbejde med lokale grupper og foreninger ved at tilbyde lån eller leje af vore sognelokaler og ved at samarbejde om fælles arrangementer som f.eks. foredrag, koncerter, fællesspisning, vandreture og meget andet.

Skabe et nært og varmt fællesskab

Vi vil arbejde på at skabe et varmt miljø i vore sognehuse, hvor menigheden kan opleve nærvær og glæde med andre, og hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad vi skal være sammen om. Vi vil arbejde på at få et korps af frivillige, som kan finde glæde i at hjælpe andre samtidig med at fællesskabet får gavn af deres indsats.

Gøre børn og unge fortrolig med kristendommen og kirken

Vi vil prioritere kirkens ansvar for oplæring af børn og unge i kristendommen højt.

Vi tilbyder babysalmesang, mulighed for deltagelse i børnekor samt selvfølgerlig obligatorisk børnekonfirmand- og konfirmandundervisning. Desuden ønsker vi, at de lokale skoler har adgang til undervisningsmateriale, og vi bevarer derfor vort medlemskab af RAMS.

Vi har hidtil købt en underviser til babysalmesang udefra. For at skabe kontinuitet i børnearbejdet ønsker vi at babysalmesangen ledes af en af vore egne medarbejdere, som også kan påtage sig undervisning af børnekonfirmander.

Bevare og udvikle kirken som en god arbejdsplads

Vi ønsker at kirkens skal være en god arbejdsplads for præsten og vore ansatte, men også for de skiftende medlemmer af menighedsrådet. Vi arbejder med at forbedre den interne kommunikation og kalenderstyring og har derfor prioriteret en højere udgift til webstyret kalendersystem, ligesom vi prioriterer lønudgifter til vedligeholdelse af hjemmeside, annoncering mv. Da såvel præst som menighedsråd er belastet af mange administrative arbejdsopgaver, har menighedsrådet prioriteret udgifter til administrativ aflastning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskab 2014 samt budget 2015. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønninger er reguleret med 1,1% i forhold til lønsatser 1/4 2015 jfr. udmelding fra Kirkeministeriet.

Der er afsat 2521 timer på kirkegårdene, konfirmandstue, sognehus, pedelopgaver samt rengøring. Beløbet er reduceret i forhold til 2015 med 182 timer svarende til opgaver, som er flyttet til en multifunktions-stilling.

Omstillingen fra en "højkulturel" kirke til en mere folkelig kirke med fællesskab og diakoni stiller krav om flere hænder. "Hjemtagelse" af babysalmesang, den nye opgave med børnekonfirmand-undervisning samt administrativ aflastning af præst og menighedsråd kræver også flere medarbejdertimer. Menighedsrådet vil derfor gerne oprette en multifunktions-stilling, som indeholder dele af kirkesanger- og dele af kirketjenerstillingen. Desuden indeholder stillingen underviser til babysalmesang og børnekonfirmander, nye opgaver indenfor diakoni samt præstesekretærarbejde, administrativ hjælp til mediearbejde og sekretærarbejde for menighedsrådet.

Vedrørende præstebolig er det tallene fra den solgte præstegård, der er anført under præstebolig 1 i regnskabet. I budgetterne for 2015 og 2016 er det vores nye præstebolig. Regnskabstallene 2014 for den nye bolig er under præstebolig 2.

Vi har fået 210.000 til renovering af Vester Sognehus i 2015 samt afsat 200.000 i 2016 og 2017. Vi har, som tidligere nævnt, ikke kunnet få tilskud fra private fonde.

Hvis prioriteringsrækken tillader det, forventer vi i 2016 at optage et lån til renovering af Thyregod kirke. Renter og afdrag forventes at kunne betales af opsparing til samme formål de første år, derfor er der ikke medtaget låneydelser i budgettet.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb 2015	2.491.400
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2015	336.000
Pristalsregulering 1,1% af kr. 2.827.400	31.100
Renter stiftslån 2015	-30.500
Renter stiftslån 2016	13.300
Sognemedhjælper 2015	-60.000
Multifunktionsmedarbejder i 2016	165.000
Kirkegårdsmateriel Vester 2015	-40.000
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2016	-302.300
Ligningsbeløb til drift 2016	2.604.000

Der er et fald i renteindtægter af gravstedskapitaler fra 2015 til 2016 med kr. 52.000, som følge af at stiftet nedsætter renter fra 3% til 2%. Der er ikke anmodet om yderligere ligning til dette fald i indtægter.

Vi ønsker at få digital opmålt kirkegårdene. Vi kender ikke udgiften hertil. Vi vil ansøge om at måtte bruge af kassebeholdningen hertil.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.604.000	2.491.400	2.539.200,00	2.572.800,00			
Driftsudgifter i alt	-2.604.000	-2.491.400	-2.375.231,39	-2.513.111,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-440.200	-432.500	-453.367,04	-485.740,73			
2 Indtægter	4.000	6.000	106.931,63	31.267,25			
2 Udgifter, løn	-77.700	-77.100	-92.903,07	-124.121,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-366.500	-361.400	-467.395,60	-392.886,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.070.200	-1.013.700	-908.991,77	-875.266,69			
3 Indtægter	9.000	4.000	10.761,85	14.244,34			
3 Udgifter, løn	-817.100	-776.700	-677.218,97	-708.650,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-262.100	-241.000	-242.534,65	-180.860,77			
4 Kirkegård	-800.700	-781.400	-701.623,90	-874.218,88			
4 Indtægter	525.300	606.000	504.429,81	525.712,58			
4 Udgifter, løn	-987.500	-994.900	-910.033,74	-865.130,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-338.500	-392.500	-296.019,97	-534.801,28			
5 Præstebolig mv.	13.000	14.700	-22.839,32	14.895,78			
5 Indtægter	39.000	42.000	34.397,99	75.017,04			
5 Udgifter, løn	0	0	-18.873,44	-4.714,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-26.000	-27.300	-38.363,87	-55.406,28			
6 Administration og fællesudgifter	-300.600	-256.500	-233.343,95	-228.597,24			
6 Indtægter	0	0	0,00	10.450,00			
6 Udgifter, løn	-156.700	-109.500	-106.359,78	-110.479,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-143.900	-147.000	-126.984,17	-128.567,78			
7 Finansielle poster	-5.300	-22.000	-55.065,41	-64.183,58			
A Resultat af drift	0	0	163.968,61	59.688,66			
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)	8.250	17.600	46.180,18	37.447,36	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	2.643.227,50	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.036.200	736.200	911.600,00	794.846,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-210.000	-763.242,11	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-206.718,76	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.427.917,93	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	844.450	543.800	555.568,67	625.574,60	0	0	0
C Årets resultat	844.450	543.800	719.537,28	685.263	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	844.450	543.800			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	486.200	486.200			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	350.000	40.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	8.250	17.600			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)	-844.450	-543.800			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.604.000	2.491.400	2.539.200,00	2.539.200,00	2.604.000	0	0
0	0	0,00	33.600,00	0	0	0
2.604.000	2.491.400	2.539.200,00	2.572.800,00	2.604.000	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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.900	-172.100	-143.692,75	-167.947,46	0	-35.900	-129.000
-60.000	-61.400	-53.412,62	-76.194,08	0	0	-60.000
-215.300	-199.000	-205.541,36	-28.992,64	4.000	-41.800	-177.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50.720,31	-212.606,55	0	0	0
-440.200	-432.500	-453.367,04	-485.740,73	4.000	-77.700	-366.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-511.900	-517.600	-471.896,73	-508.846,81	2.000	-481.900	-32.000
-114.100	-93.100	-69.781,58	-75.275,16	0	-23.600	-90.500
-133.400	-94.200	-88.853,85	-25.524,05	5.000	-109.300	-29.100
-123.700	-112.600	-104.922,86	-67.096,68	0	-57.700	-66.000
-66.400	-66.400	-59.864,33	-94.946,37	0	-45.400	-21.000
-73.600	-73.600	-74.589,33	-68.082,94	0	-67.600	-6.000
-45.600	-55.200	-38.083,09	-34.494,68	2.000	-31.600	-16.000
-1.500	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-1.070.200	-1.013.700	-908.991,77	-875.266,69	9.000	-817.100	-262.100

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-733.800	-714.300	-656.688,64	-822.607,23	525.300	-951.600	-307.500
-66.900	-67.100	-44.935,26	-51.611,65	0	-35.900	-31.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.700	-781.400	-701.623,90	-874.218,88	525.300	-987.500	-338.500

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
13.000	14.700	-8.481,30	14.895,78	39.000	0	-26.000
0	0	-14.358,02	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.000	14.700	-22.839,32	14.895,78	39.000	0	-26.000

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
-78.700	-34.500	-35.317,25	-26.392,74	0	-49.700	-29.000
-59.900	-61.400	-55.048,80	-53.935,26	0	-26.900	-33.000
-48.900	-48.400	-41.581,48	-31.579,25	0	-18.900	-30.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-61.200	-61.200	-60.383,16	-69.503,59	0	-61.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.036,10	-6.902,32	0	0	0
-15.000	-15.000	-31.777,16	-37.284,08	0	0	-15.000
-2.500	0	-2.200,00	0,00	0	0	-2.500
-31.400	-33.000	0,00	0,00	0	0	-31.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.600	-256.500	-233.343,95	-228.597,24	0	-156.700	-143.900

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
-13.300	-30.500	-83.207,98	-100.847,06	0	0	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	6.000	5.058,68	6.072,11	6.000	0	0
2.000	2.500	2.935,86	1.712,58	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.148,03	28.878,79	0	0	0
-5.300	-22.000	-55.065,41	-64.183,58	8.000	0	-13.300

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, øvrige drift
0	0	-75.000,00	0,00	0	0	0
-200.000	-210.000	-688.242,11	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-206.718,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.427.917,93	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
8.250	17.600	46.180,18	37.447,36	8.250	0	0
0	0	2.643.227,50	0,00	0	0	0
1.036.200	736.200	911.600,00	794.846,00	1.036.200	0	0
0	0	145.721,03	0,00	0	0	0
844.450	543.800	555.568,67	625.574,60	1.044.450	0	-200.000