

ÅRSBUDGET 2016

for Hvejsel Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9188

CVR-nr. 15510218

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

Visioner 2016:

Vision for Hvejsel Sogn

Guds ord skal forkyndes, udbredes og vokse...

Guds ord forkyndes og udbredes i gudstjeneste og i livet omkring vore kirker, så sognets oplevelse af ordet er stærk, og guds kærlighed er tydelig omkring os.

Mål (kommende år)

Højmesser og andre eksisterende gudstjenester udvikles med fokus på at invitere i kirke (og arrangementer af anden særlig art) / med særlig fokus på de 40 - 60 årige.

Da vi oplever en stigende søgning til disse gudstjenester, er det oplagt at udvikle der, via tema-gudstjenester, eks.:

Jagt-gudstjeneste.

Kyndelmisse-gudstjeneste (med fokus på lyset der vender tilbage).

Særlige gudstjenester med fokus på f.eks. kærlighed, forsoning, generationer, at være forældre og meget meget mere...

Midler

Varierende gudstjenesteformer og kirkelige aktiviteter igangsat af engagerede frivillige hilses velkommen, ligesom præst og menighedsråd vil arbejde med forkyndelse, undervisning og medinddragelse af sognets beboere og organisationer i fornyelse af gudstjenester og kirkelige aktiviteter.

Hvejsel Kirkes sideskib planlægges ombygget som kirkerum med flere funktioner, både ved gudstjenester og øvrige aktiviteter, der kan foregå i kirken.

- Et sted til forældre med små børn under gudstjenesten.
- Kirkekaffe.
- Prædikenværksted. (Drømmer om f.eks. en gang om måneden efter gudstjenesten at invitere til fælles brainstorm på næste søndags prædiken).
- Et lille sted at tænde et lys.

(Vi har søgt om deltagelse i konsulentrunde via Stiftet).

NOTE / Børn

Til børnene udbyder vi - i fællesskab med Jelling, Kollerup-Vindelev:

Babysalmesang, børnegudstjenester, minikonfirmand, fastelavnsgudstjeneste, julegudstjeneste.

De yngste unge: Forklaringsgudstjeneste, Gudstjeneste med eks. konfirmander i Vejle og i teater

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi skal huske, at når vi taler om sognemedlemmer, kvoter og arbejdstimer, så er alle Graver-/medarbejdere ansat hos Hvejsel Sogns Kirkekaske i forbindelse med KirSam - kirkegårdssamarbejdet mellem Hvejsel og Kollerup-Vindelev.

KirSam er pt. budgetteret med for høje lønninger.

Timer som forventes at sælges til Langeskov Kirkekaske, men pt. er aftalen ikke på plads, så ingen indtægt herfra er budgetteret.

Ser man bort fra lønningerne/Langeskov er der budgetteret mindre i 2016 end i 2015 i KirSam.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.397.000	1.390.000	1.441.806,75	1.421.094,00			
Driftsudgifter i alt	-1.397.000	-1.390.000	-1.611.449,85	-1.703.179,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-306.628	-324.800	-276.566,40	-515.547,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.300	-30.300	-20.321,43	-26.128,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-276.328	-294.500	-256.244,97	-489.419,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-463.386	-430.450	-474.438,35	-242.026,97			
3 Indtægter	82.760	59.630	400,00	700,00			
3 Udgifter, løn	-404.200	-286.800	-319.156,33	-107.188,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-141.946	-203.280	-155.682,02	-135.538,46			
4 Kirkegård	-419.020	-459.562	-419.350,69	-705.269,96			
4 Indtægter	514.480	455.338	227.784,75	190.469,29			
4 Udgifter, løn	-784.200	-746.000	-394.095,39	-655.704,96			
4 Udgifter, øvrige drift	-149.300	-168.900	-253.040,05	-240.034,29			
5 Præstebolig mv.	31.300	31.820	-217.672,22	-69.159,69			
5 Indtægter	140.800	139.800	122.697,02	164.214,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-23.831,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-109.500	-107.980	-340.369,24	-209.542,60			
6 Administration og fællesudgifter	-243.266	-211.008	-222.016,47	-204.480,75			
6 Indtægter	0	0	2.161,73	679,65			
6 Udgifter, løn	-43.100	-43.100	-33.266,00	-6.543,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-200.166	-167.908	-190.912,20	-198.616,73			
7 Finansielle poster	4.000	4.000	-1.405,72	33.305,53			
A Resultat af drift	0	0	-169.643,10	-282.085,58			
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)	0	0	120.572,25	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-200.000	0	120.572,25	300.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-200.000	0	-49.070,85	17.914	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-200.000	0			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	200.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	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)	200.000	0			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
1.397.000	1.390.000	1.441.806,75	1.421.094,00	1.397.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.397.000	1.390.000	1.441.806,75	1.421.094,00	1.397.000	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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.328	-237.500	-161.454,46	-370.926,95	0	0	-224.328
-10.000	-10.000	-37.220,71	-83.753,09	0	0	-10.000
-72.300	-72.300	-67.534,98	-53.814,57	0	-30.300	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-10.356,25	-7.053,13	0	0	0
-306.628	-324.800	-276.566,40	-515.547,74	0	-30.300	-276.328

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
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
-291.386	-258.670	-295.366,51	-80.612,34	82.760	-349.200	-24.946
-17.000	-13.000	-18.721,06	-23.131,60	0	0	-17.000
-22.500	-23.500	-27.442,95	-30.531,50	0	0	-22.500
-67.000	-76.000	-89.245,50	-54.038,56	0	0	-67.000
-31.000	-30.180	-19.967,61	-24.991,47	0	-25.000	-6.000
-12.500	-7.100	-9.851,63	-12.842,90	0	-10.000	-2.500
-22.000	-22.000	-13.843,09	-13.878,60	0	-20.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.386	-430.450	-474.438,35	-242.026,97	82.760	-404.200	-141.946

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
-419.020	-458.562	-419.780,29	-704.277,46	508.480	-784.200	-143.300
0	-1.000	429,60	-992,50	6.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-419.020	-459.562	-419.350,69	-705.269,96	514.480	-784.200	-149.300

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
-35.500	-34.980	-113.512,66	-150.422,44	74.000	0	-109.500
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
66.800	66.800	-104.159,56	81.262,75	66.800	0	0
31.300	31.820	-217.672,22	-69.159,69	140.800	0	-109.500

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
-28.300	-13.700	-27.483,39	-28.706,48	0	0	-28.300
-61.413	-64.388	-63.619,67	-67.676,82	0	-22.700	-38.713
-25.663	-24.600	-30.443,71	-25.325,68	0	-11.400	-14.263
-12.545	-12.500	-15.494,05	0,00	0	-4.500	-8.045
-83.545	-73.520	-80.300,55	-68.230,14	0	-4.500	-79.045
-2.100	-2.100	-2.030,30	0,00	0	0	-2.100
0	0	13.108,60	7.177,38	0	0	0
-12.200	-12.200	-15.753,40	-21.719,01	0	0	-12.200
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-7.500	-8.000	0,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.266	-211.008	-222.016,47	-204.480,75	0	-43.100	-200.166

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
0	0	-1.808,55	-12.094,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.202,39	342,43	0	0	0
4.000	4.000	7.498,56	10.234,74	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.298,12	34.823,32	0	0	0
4.000	4.000	-1.405,72	33.305,53	4.000	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
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
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	120.572,25	300.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	120.572,25	300.000,00	0	0	-200.000