

ÅRSBUDGET 2016

for Vesterhede Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 9267

CVR-nr. 66688917

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

Vesterhede sogn er et lille sogn med ca. 350 sognebørn, og deler derfor præst med nabosognet Hejnsvig. Ligeledes er de fleste medarbejdere og mange arrangementer og indsatsområder delt med Hejnsvig sogn. Dog har Vi i Vesterhede valgt at prioritere at have vores egen graver, som også bistår ved alle kirkelige handlinger. På den måde har vores kirke et fast ansigt udadtil, som sognebørnene både kan møde i hverdagen på kirkegården, samt under kirkelige handlinger, en tryghed vi finder vigtig og højt prioriteret.

På trods af Vesterhede sogns lille størrelse, er der et rigt kirkeliv, bl.a. pga. mange kirkegængere fra de omkringliggende sogne. Mission/forkyndelse af Bibelens sande budskab er Vesterhede sogns vigtigste opgave. For bedre at kunne nå alle aldersgrupper, har vi i samarbejde med Hejnsvig ansat en sognemedhjælper på deltid. Hun bidrager med hjælp ved vores mange tiltag, herunder; babysalmesang, Gud og pizza, mini/-konfirmander, juniorklub, lovsangsafstner, koncerter, sognedage, sogneudflugter og sorgarbejde mm.

I Vesterhede kirke vægter Vi det sociale fællesskab meget højt. Derfor er der efter alle højmesser kirkekaffe og hyggeligt samvær. Vi har det indtryk at det er højt værdsat, og at det er med til at trække folk til kirken. Vi ønsker en åben kirke, hvor der er plads til alle og hvor gudstjenesteformen er tilpasset sammensætningen i menigheden. For i højere grad at gøre vores kirke til en del af sognet, vægter vi vores sognedage og sogneudflugt højt. Her prøver vi at flytte arrangementerne ud af kirkerummet, for derved at mødes med dem der ikke bruger kirken så meget i hverdagen.

Vi er bevidste og stolte omkring Vores kirke og dens kulturarv, og ønsker at værne om den. Vi prioriterer højt at folk møder en præsentabel kirkebygning og en velpasset kirkegård. Ligeledes forstår Vi vigtigheden af kirkens funktion i forhold til kirkebogsførelse såsom dåb, vielse og begravelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	897.047	929.271	909.271,00	918.477,04			
Driftsudgifter i alt	-919.361	-1.007.845	-831.147,81	-865.948,55			
2 Kirkebygning og sognegård	-109.050	-167.500	-112.353,90	-269.857,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.800	-34.900	-35.266,06	-35.289,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-73.250	-132.600	-77.087,84	-234.567,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-438.269	-469.600	-387.296,07	-333.435,93			
3 Indtægter	8.500	0	21.490,40	1.308,00			
3 Udgifter, løn	-360.600	-396.000	-311.271,69	-287.330,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-86.169	-73.600	-97.514,78	-47.413,53			
4 Kirkegård	-283.691	-275.377	-214.285,49	-167.672,03			
4 Indtægter	55.486	70.923	100.741,61	69.942,74			
4 Udgifter, løn	-258.000	-251.300	-254.042,99	-254.079,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-81.177	-95.000	-60.984,11	16.464,76			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-69.300	-68.981	-88.210,36	-50.589,62			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-26.000	-22.000	-26.623,00	-21.123,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-43.300	-46.981	-61.587,36	-29.466,62			
7 Finansielle poster	-19.051	-26.387	-29.001,99	-44.393,72			
A Resultat af drift	-22.314	-78.574	78.123,19	52.528,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-22.314	-78.574					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	81,79	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	117.526	117.526	142.526,00	117.525,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-107.646,51	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	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	117.526	117.526	142.526,00	9.961,24	0	0	0
C Årets resultat	95.212	38.952	220.649,19	62.490	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	117.526	117.526			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	117.526	117.526			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)	-117.526	-117.526			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
897.047	929.271	909.271,00	918.477,04	897.047	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
897.047	929.271	909.271,00	918.477,04	897.047	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
-102.950	-161.400	-98.736,46	-187.603,92	0	-35.800	-67.150
-6.100	-6.100	-13.617,44	-82.253,33	0	0	-6.100
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
-109.050	-167.500	-112.353,90	-269.857,25	0	-35.800	-73.250

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	0,00	0	0	0
-307.769	-314.700	-251.240,69	-236.549,65	0	-286.600	-21.169
-15.100	-20.700	-13.579,30	-20.333,13	0	-9.600	-5.500
-82.400	-96.200	-78.204,86	-43.785,65	8.500	-54.400	-36.500
-22.000	-18.000	-21.912,50	-18.794,00	0	0	-22.000
0	0	-1.378,65	0,00	0	0	0
-11.000	-13.000	-20.980,07	-13.973,50	0	-10.000	-1.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-438.269	-469.600	-387.296,07	-333.435,93	8.500	-360.600	-86.169

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
-271.361	-263.377	-203.552,72	-160.544,12	55.486	-250.800	-76.047
-12.330	-12.000	-10.732,77	-7.127,91	0	-7.200	-5.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.691	-275.377	-214.285,49	-167.672,03	55.486	-258.000	-81.177

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, 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
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	0,00	0,00	0	0	0

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, øvrig drift
-1.000	-1.000	-3.595,27	-849,36	0	0	-1.000
-23.500	-31.500	-25.645,89	-18.309,77	0	-6.000	-17.500
-3.000	-2.000	-8.039,20	-1.660,25	0	0	-3.000
-3.100	-3.700	-3.521,00	-3.700,00	0	0	-3.100
-23.700	-19.700	-23.060,00	-18.410,00	0	-20.000	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.326,00	-1.150,00	0	0	0
-5.000	-6.000	-5.414,00	-6.510,24	0	0	-5.000
-4.000	0	-3.609,00	0,00	0	0	-4.000
-6.000	-5.081	0,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.300	-68.981	-88.210,36	-50.589,62	0	-26.000	-43.300

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, øvrig drift
-19.051	-26.387	-29.913,03	-39.011,94	0	0	-19.051
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	344,76	246,01	0	0	0
0	0	142,32	35,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	423,96	-5.662,79	0	0	0
-19.051	-26.387	-29.001,99	-44.393,72	0	0	-19.051

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	0,00	-107.646,51	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	81,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
117.526	117.526	142.526,00	117.525,96	117.526	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
117.526	117.526	142.526,00	9.961,24	117.526	0	0