

ÅRSBUDGET 2017

for Sankt Nikolaj Sogn og Vejle Kirkegårde

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7893

CVR-nr. 59796917

Budget 2017 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

Sct. Nicolai Sogn:

Sct. Nicolai Sogns menighedsråd vil i 2017 bestå af nye medlemmer og derfor er oplægget til et kommende menighedsråd at fortsætte med at tilpasse udgifter og indtægter således der opnås at få mest for midlerne. Menighedsrådet bliver suppleret med 8 nye medlemmer for de der træder ud i 2016.

Vejle Kirker og Kirkegårde:

Vejle Kirker og Kirkegårde vil sikre en tidssvarende udvikling af kirkegårdene med en samlet dispositionsplan for de kommende år og fastholde kirkegårdenes værdifulde aktiver og udvikle grundlaget for et bæredygtigt kulturelt liv på kirkegårdene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sct. Nicolai Sogn:

Menighedsrådet forventer at der i 2017 igangsættes et projekt med renovering af Sct. Nicolai Kirke. Menighedsrådet vil formodentlig påbegynde et projekt med en udvendig renovering af adgangsforhold ved Søndermarkskirken i 2016, hvori vil indgå at hele området vil kirken skal indgå i en længe ventet modernisering.

Vejle Kirker og Kirkegårde:

Tilpasning af gravstedstyper videreudvikles, ved at omlægge de mest plejekrævende til naturprægede gravstedstyper.

Eksisterende fælles anlæg på kirkegårdene vil blive nedlagt eller erstattet af mindre vedligeholdelseskrævende anlægstyper. Fremover er det nødvendigt at prioritere fleksibilitet højt og derfor vil eksterne ydelser i højere grad blive anvendt. Østre kapels og Skovkapellets anvendelsesmuligheder udvikles fortsat.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vejle Kirker og Kirkegårde:

Budget 2017 er tilpasset de af provstiudvalget godkendte fælles ydelsespriser og omfanget af gravstedsaftaler.

Budget 2017 er udarbejdet på baggrund af 2015 regnskabet, halvårs regnskabet for 2016 og specifikke ønsker indgår i budgetlægningen.

Personale normeringen i 2017 er uændret i forholdt til 2016, og der er ikke planlagt større ændringer i driftsmønsteret.

Den udvendige vedligeholdelse af Østre kapel prioriteres. Et evt. overskud i kassebeholdningen henlægges som et bidrag til at imødegå de faldende indtægter fra gravstedskapitalerne i 2018 og 2019 i henhold til udsendt betalingsoversigt fra Provstiudvalget den 11 oktober 2016.

Fremtiden for Nordre Kapel forventes afgjort i 2017

Kirkegårdsbestyrelsen er fortsat positivt sindet til at indgå i en større og økonomiske bæredygtig driftsenhed indenfor Vejle Provsti, og anser det for nødvendigt, at arbejdet med en bred tilslutning til en eller flere samarbejdsmodeller i 2017, fortsætter med Provstiudvalget som initiativtager.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	12.967.196	13.216.331	13.254.476,04	13.371.842,00			
Driftsudgifter i alt	-12.967.196	-13.216.331	-11.516.504,17	-11.413.224,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.864.272	-1.649.365	-2.016.446,70	-2.000.601,12			
2 Indtægter	20.000	20.000	23.316,40	20.926,00			
2 Udgifter, løn	-724.600	-706.200	-840.087,74	-827.044,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.159.672	-963.165	-1.199.675,36	-1.194.482,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.040.000	-3.040.200	-2.845.271,66	-2.722.878,31			
3 Indtægter	3.000	3.000	73.802,30	98.583,10			
3 Udgifter, løn	-2.635.300	-2.666.400	-2.523.680,74	-2.519.422,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-407.700	-376.800	-395.393,22	-302.039,24			
4 Kirkegård	-4.923.000	-5.553.400	-3.711.981,32	-4.114.664,51			
4 Indtægter	5.547.621	5.302.757	5.786.079,64	5.340.365,19			
4 Udgifter, løn	-6.113.200	-5.737.100	-5.210.016,10	-5.074.300,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-4.357.421	-5.119.057	-4.288.044,86	-4.380.729,59			
5 Præstebolig mv.	-19.453	-3.000	-162.111,17	23.217,55			
5 Indtægter	94.347	105.000	94.160,11	105.234,94			
5 Udgifter, løn	0	-15.000	-8.718,77	-12.295,06			
5 Udgifter, øvrige drift	-113.800	-93.000	-247.552,51	-69.722,33			
6 Administration og fællesudgifter	-2.779.275	-2.495.035	-2.582.963,59	-2.260.369,39			
6 Indtægter	7.000	7.000	110.193,48	9.836,33			
6 Udgifter, løn	-1.302.400	-1.280.800	-1.543.411,86	-1.388.424,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.483.875	-1.221.235	-1.149.745,21	-881.780,99			
7 Finansielle poster	-341.196	-475.331	-197.729,73	-337.928,27			
A Resultat af drift	0	0	1.737.971,87	1.958.617,95			
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	569,34	1.015,27	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.112.855	3.155.210	3.230.877,00	2.778.084,00	3.066.337	2.742.248	2.573.448
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-480.000	0	-5.705.760,47	-955.585,47	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.846	0	-57.219,75	-901.626,45	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-39.417,60	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.582.009	3.155.210	-2.531.533,88	882.469,75	3.066.337	2.742.248	2.573.448
C Årets resultat	2.582.009	3.155.210	-793.562,01	2.841.088	3.066.337	2.742.248	2.573.448
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.582.009	3.155.210			3.066.337	2.742.248	2.573.448
+ Forbrug af eksisterende opsparing	50.846	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	2.632.855	3.155.210			3.066.337	2.742.248	2.573.448
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)	-2.582.009	-3.155.210			-3.066.337	-2.742.248	-2.573.448
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
12.967.196	13.216.331	13.254.476,04	13.137.842,00	12.967.196	0	0
0	0	0,00	234.000,00	0	0	0
12.967.196	13.216.331	13.254.476,04	13.371.842,00	12.967.196	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-42.300	0	-128.299,63	-129.040,05	0	0	-42.300
-1.139.472	-1.188.765	-1.159.773,94	-1.183.856,03	0	-434.300	-705.172
-268.700	-232.900	-370.233,48	-279.812,04	0	-190.500	-78.200
-97.900	-125.100	-55.135,75	-78.079,82	20.000	-43.400	-74.500
-284.400	-80.600	-286.425,03	-295.551,53	0	-43.400	-241.000
-31.500	-22.000	-16.578,87	-34.261,65	0	-13.000	-18.500
-1.864.272	-1.649.365	-2.016.446,70	-2.000.601,12	20.000	-724.600	-1.159.672

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-59.460,09	57.511,87	2.000	0	-2.000
-1.102.900	-1.149.600	-1.127.286,80	-1.190.478,95	1.000	-983.400	-120.500
-324.700	-322.000	-230.888,64	-246.513,73	0	-167.700	-157.000
-131.200	-118.800	-109.469,28	-100.816,67	0	-101.700	-29.500
-375.100	-298.900	-311.866,96	-281.122,47	0	-319.200	-55.900
-583.100	-623.800	-613.910,12	-596.496,26	0	-542.100	-41.000
-428.600	-432.700	-299.844,78	-286.558,43	0	-428.600	0
-92.600	-92.800	-90.744,99	-78.403,67	0	-92.600	0
-1.800	-1.600	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-3.040.000	-3.040.200	-2.845.271,66	-2.722.878,31	3.000	-2.635.300	-407.700

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.648.500	-3.855.200	-3.296.084,64	-3.321.137,71	5.032.621	-5.600.200	-3.080.921
-1.274.500	-1.698.200	-415.896,68	-793.526,80	515.000	-513.000	-1.276.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.923.000	-5.553.400	-3.711.981,32	-4.114.664,51	5.547.621	-6.113.200	-4.357.421

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	-17.376,88	0	0	0
-6.154	1.000	6.530,19	24.254,82	58.346	0	-64.500
-13.299	11.000	-168.641,36	16.339,61	36.001	0	-49.300
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
-19.453	-3.000	-162.111,17	23.217,55	94.347	0	-113.800

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-887.980	-634.100	-716.419,84	-440.928,96	7.000	-163.300	-731.680
-329.800	-324.000	-233.587,96	-265.913,35	0	-168.300	-161.500
-319.100	-208.700	-185.588,47	-145.406,82	0	-36.100	-283.000
-138.500	-109.300	-54.813,37	-61.464,34	0	-7.500	-131.000
-620.400	-586.500	-1.009.974,95	-938.500,68	0	-619.400	-1.000
-65.000	-84.500	-202.507,96	-174.775,97	0	-65.000	0
-36.100	-131.200	0,00	-109.799,79	0	-36.100	0
-275.200	-292.800	-64.179,88	-123.579,48	0	-206.700	-68.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.195	-123.935	-115.891,16	0,00	0	0	-107.195
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.779.275	-2.495.035	-2.582.963,59	-2.260.369,39	7.000	-1.302.400	-1.483.875

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-341.196	-475.331	-301.878,59	-437.155,09	0	0	-341.196
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.347,53	8.795,06	0	0	0
0	0	57.937,52	8.540,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	44.863,81	81.890,88	0	0	0
-341.196	-475.331	-197.729,73	-337.928,27	0	0	-341.196

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-480.000	0	-135.753,71	-955.585,47	0	0	-480.000
0	0	-5.570.006,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.846	0	-57.219,75	-901.626,45	0	0	-50.846
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-39.417,60	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	569,34	1.015,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.112.855	3.155.210	3.230.877,00	2.778.084,00	3.112.855	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.582.009	3.155.210	-2.531.533,88	882.469,75	3.112.855	0	-530.846