

ÅRSBUDGET 2017

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7894

CVR-nr. 34189722

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

Den 22. april 2013 havde menighedsrådet en visionsdag, hvor følgende visioner blev til målsætninger for hele valgperioden og dermed også dette års budget:

1. Samspil og trivsel mellem MR og personale.
2. Diakoni
3. Samtale med mennesker i livskrises/forskellige livssituationer.
4. Markedsføring.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som særlig indsatsområde i 2017 har menighedsrådet opgaven:

- at få det nye menighedsråd til at fungere
- at støtte arbejdet med diakoni
- at støtte undervisere i Alpha-kursus
- at gøre en særlig indsats for flytninger/indvandrere
- at støtte op om ungdomsarbejdet i kirken

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har taget udgangspunkt i tidligere budgetter og regnskaber og efterfølgende fremskrevet til budgettet 2017.

Vores kirke- og kulturmedarbejder har fået bevilliget ½ års orlov i 2017, derfor er der flyttet midler til andre poster.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.678.939	3.625.193	3.790.851,00	3.722.836,00			
Driftsudgifter i alt	-3.678.939	-3.625.193	-471.538,31	-3.364.205,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-814.308	-669.500	2.422.730,42	-740.983,57			
2 Indtægter	17.000	20.100	3.236.103,01	107.005,00			
2 Udgifter, løn	-335.100	-377.000	-320.092,64	-318.110,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-496.208	-312.600	-493.279,95	-529.877,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.087.600	-2.110.100	-1.995.121,78	-1.892.489,28			
3 Indtægter	34.000	33.000	83.155,21	60.487,00			
3 Udgifter, løn	-1.793.400	-1.838.100	-1.807.727,74	-1.716.412,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-328.200	-305.000	-270.549,25	-236.563,54			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-3.750	-13.447	2.376,92	-60.825,84			
5 Indtægter	136.150	127.553	145.094,40	126.022,92			
5 Udgifter, løn	-9.300	0	0,00	-2.456,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.600	-141.000	-142.717,48	-184.392,22			
6 Administration og fællesudgifter	-476.342	-477.953	-453.780,47	-474.705,19			
6 Indtægter	0	0	51.750,00	3.522,38			
6 Udgifter, løn	-171.100	-167.400	-197.321,56	-144.592,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-305.242	-310.553	-308.208,91	-333.635,04			
7 Finansielle poster	-296.939	-354.193	-447.743,40	-195.201,28			
A Resultat af drift	0	0	3.319.312,69	358.630,84			
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	-212,22	-97,87	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	967.000	1.285.369	1.060.680,96	1.070.928,00	967.000	967.000	967.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-110.000	-765.109,67	-16.567.922,49	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	967.000	975.369	295.359,07	-15.497.092,36	967.000	967.000	967.000
C Årets resultat	967.000	975.369	3.614.671,76	-15.138.462	967.000	967.000	967.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	967.000	975.369			967.000	967.000	967.000
+ 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	967.000	975.369			967.000	967.000	967.000
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)	-967.000	-975.369			-967.000	-967.000	-967.000
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
3.678.939	3.625.193	3.640.851,00	3.722.836,00	3.678.939	0	0
0	0	150.000,00	0,00	0	0	0
3.678.939	3.625.193	3.790.851,00	3.722.836,00	3.678.939	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
-119.708	0	-4.371,08	-4.257,45	0	0	-119.708
-354.700	-286.400	-277.781,30	-228.430,05	0	-170.700	-184.000
-73.700	-51.900	-66.271,43	-76.102,69	0	-23.700	-50.000
-257.700	-323.400	2.782.140,08	-432.193,38	17.000	-140.700	-134.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-7.800	-10.985,85	0,00	0	0	-8.500
-814.308	-669.500	2.422.730,42	-740.983,57	17.000	-335.100	-496.208

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
-16.200	-9.300	-55.060,06	-40.358,81	0	-14.200	-2.000
-621.900	-702.600	-640.889,34	-565.515,39	0	-553.400	-68.500
-124.600	-144.800	-170.165,65	-142.511,38	0	-86.600	-38.000
-329.400	-169.700	-173.092,00	-161.103,38	6.000	-239.400	-96.000
-387.900	-490.000	-434.871,75	-433.079,83	3.000	-294.400	-96.500
-406.500	-404.300	-345.334,49	-373.253,12	0	-396.500	-10.000
-155.100	-153.900	-140.330,70	-139.435,79	25.000	-165.100	-15.000
-44.800	-34.500	-35.377,79	-36.231,58	0	-43.800	-1.000
-1.200	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-2.087.600	-2.110.100	-1.995.121,78	-1.892.489,28	34.000	-1.793.400	-328.200

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
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

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.450	-6.625	-5.139,24	-39.769,46	64.250	-9.300	-73.400
14.700	-6.822	7.516,16	-21.056,38	71.900	0	-57.200
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
-3.750	-13.447	2.376,92	-60.825,84	136.150	-9.300	-130.600

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, øvrig drift
-119.100	-129.700	-90.749,52	-128.011,83	0	0	-119.100
-134.400	-123.500	-107.104,48	-137.300,74	0	-81.100	-53.300
-40.200	-39.600	-25.266,62	7.181,74	0	0	-40.200
-2.500	-2.300	-2.413,00	-2.396,00	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-37.200	-134.847,81	-104.144,84	0	-37.500	0
-50.000	-49.600	0,00	-33.489,00	0	-50.000	0
-22.000	-15.000	-18.444,00	-76.544,52	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.642	-81.053	-74.955,04	0,00	0	0	-70.642
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.342	-477.953	-453.780,47	-474.705,19	0	-171.100	-305.242

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, øvrig drift
-296.939	-354.107	-443.457,32	-179.344,66	0	0	-296.939
0	-86	-5.839,69	-13.501,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	69,17	-3.627,49	0	0	0
0	0	1.484,44	1.272,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.939	-354.193	-447.743,40	-195.201,28	0	0	-296.939

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, øvrig drift
0	-110.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-765.109,67	-16.567.922,49	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	-200.000	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	-212,22	-97,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
967.000	1.285.369	1.060.680,96	1.070.928,00	967.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
967.000	975.369	295.359,07	-15.497.092,36	967.000	0	0