

ÅRSBUDGET 2017

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7895

CVR-nr. 34189730

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

Gudstjeneste:

Vision: at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger

Mål: der holdes gudstjeneste under mange forskellige former

Undervisning:

Vision : at børn og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne livssyn

Mål: Der tilbydes undervisning for børn og unge

Diakoni

Vision: at sognet gennem sit arbejde for flere sociale grupper kan fastholde og udbygge gode relationer i sognet til alle.

Mål: aktiviteter til alle samt samarbejde med lokale foreninger og organisationer som støtter kirkelige formål

Mission

Vision : At sognets aktiviteter tager udgangspunkt i den kristne grundholdning ,men at sognet også er i dialog med mennesker ,som har en anden livsforståelse

Mål : At sognet også bliver en gå-ind kirke ,men også en gå-ud kirke som møder folk ,der hvor de er.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

2017 er Luther år og MR vil opføre et musikværk af organist Matthias Geiger sammen med Sct Nickolai kor.

Arbejdstitlen er Luther øre

Supplerende forklaringer til budgettet

Mr vil bestræbe på at få afviklet underskuddet over de næste 2 år

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.422.704	2.292.595	2.229.865,94	2.204.629,19			
Driftsudgifter i alt	-2.422.704	-2.292.595	-2.201.042,45	-2.199.522,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-529.100	-492.553	-465.468,07	-454.744,46			
2 Indtægter	47.000	47.100	48.000,00	49.400,00			
2 Udgifter, løn	-156.900	-165.600	-179.617,95	-182.944,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-419.200	-374.053	-333.850,12	-321.199,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.448.100	-1.359.200	-1.386.754,43	-1.314.693,85			
3 Indtægter	11.500	45.500	89.448,00	72.325,50			
3 Udgifter, løn	-1.221.900	-1.223.200	-1.298.757,35	-1.190.428,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-237.700	-181.500	-177.445,08	-196.591,26			
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.	-70.150	-27.010	-13.993,17	2.621,90			
5 Indtægter	83.850	66.990	101.422,30	110.620,19			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-94.000	-115.415,47	-107.998,29			
6 Administration og fællesudgifter	-356.650	-387.237	-296.780,65	-372.249,81			
6 Indtægter	0	0	50.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-122.600	-140.400	-158.520,62	-180.316,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-234.050	-246.837	-188.260,03	-191.933,15			
7 Finansielle poster	-18.704	-26.595	-38.046,13	-60.456,75			
A Resultat af drift	0	0	28.823,49	5.106,22			
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)	270.000	490.000	485.000,04	512.004,00	175.000	175.000	175.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-95.000	0	0,00	0,00	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	175.000	290.000	485.000,04	512.004,00	175.000	175.000	175.000
C Årets resultat	175.000	290.000	513.823,53	517.110	175.000	175.000	175.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	175.000	290.000			175.000	175.000	175.000
+ 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	175.000	290.000			175.000	175.000	175.000
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)	-175.000	-290.000			-175.000	-175.000	-175.000
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
2.422.704	2.292.595	2.187.219,96	2.168.208,00	2.422.704	0	0
0	0	42.645,98	36.421,19	0	0	0
2.422.704	2.292.595	2.229.865,94	2.204.629,19	2.422.704	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
-35.300	-33.353	-73.466,56	-55.559,83	0	0	-35.300
-380.800	-432.200	-291.154,49	-310.279,55	0	-119.800	-261.000
-66.000	-12.000	-42.609,79	-49.791,54	0	0	-66.000
-38.100	-6.200	-49.679,23	-24.802,54	47.000	-37.100	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.900	-8.800	-8.558,00	-14.311,00	0	0	-8.900
-529.100	-492.553	-465.468,07	-454.744,46	47.000	-156.900	-419.200

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
-108.900	-87.100	14.392,75	54.112,80	0	-45.900	-63.000
-462.100	-411.500	-486.916,93	-474.834,81	0	-405.100	-57.000
-84.000	-80.900	-99.921,91	-102.340,27	0	-60.000	-24.000
-49.800	-41.700	-34.370,67	-41.556,45	11.500	-28.800	-32.500
-78.900	-63.200	-30.980,98	-30.893,87	0	-47.900	-31.000
-409.300	-400.100	-493.272,34	-478.810,20	0	-390.300	-19.000
-132.100	-149.800	-122.997,70	-115.095,15	0	-125.100	-7.000
-121.800	-123.900	-131.486,65	-124.275,90	0	-118.800	-3.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.448.100	-1.359.200	-1.386.754,43	-1.314.693,85	11.500	-1.221.900	-237.700

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
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
-70.150	-27.010	-13.993,17	2.621,90	83.850	0	-154.000
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
-70.150	-27.010	-13.993,17	2.621,90	83.850	0	-154.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-63.600	-110.470	-61.568,02	-110.103,42	0	0	-63.600
-70.800	-64.400	-49.424,30	-50.194,96	0	-25.900	-44.900
-25.300	-33.800	-27.051,66	-51.162,03	0	0	-25.300
-2.500	-2.500	-429,00	-2.817,00	0	-2.500	0
-44.919	0	0,00	0,00	0	0	-44.919
-67.900	-78.300	-101.063,47	-99.078,15	0	-67.900	0
-26.300	-36.800	0,00	-6.110,00	0	-26.300	0
-10.000	-7.000	-6.900,00	-52.784,25	0	0	-10.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-45.331	-52.967	-50.344,20	0,00	0	0	-45.331
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.650	-387.237	-296.780,65	-372.249,81	0	-122.600	-234.050

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
-18.704	-26.595	-38.218,75	-60.412,50	0	0	-18.704
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12,26	-202,73	0	0	0
0	0	184,88	158,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.704	-26.595	-38.046,13	-60.456,75	0	0	-18.704

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	0	0,00	0,00	0	0	-95.000
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	-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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
270.000	490.000	485.000,04	512.004,00	270.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
175.000	290.000	485.000,04	512.004,00	270.000	0	-95.000