

ÅRSBUDGET 2017

for Vinding Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7917

CVR-nr. 69358810

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

Målsætninger for 2017

Menighedsråd: Gennem kurser/kompetenceudvikling at "klæde" det nye råd - og især de nye medlemmer - på til de kommende fire års menighedsrådsarbejde.

Menighedsliv: Igennem øget fokus på kvaliteten af nuværende aktiviteter samt muligheden for yderligere tiltag for især børn/unge/familier at fortsætte og styrke den positive udvikling og interesse, der er for Vinding Sogn.

Frivillighed: Sætte fokus på hvordan vi i højere grad inddrager frivillige i vores arrangementer samt udvikling af menighedslivet.

Kirkegård: Forøget fokus på udvikling af fremtidens kirkegård, herunder igangsætning af såvel menighedsrådets egne planer som anbefalinger fra landskabsarkitekt Preben Skaarup ud fra det økonomisk mulige.

Kirke: Arbejde videre med muligheden for implementering af automatisk klokkeringning for på sigt at opnå en lønbesparelse. Kalkning af kirketårn og graverhus.

Sognehus: Fortsat undersøge muligheder for tiltrængt udvidelse af sognehuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.034.488	2.948.188	2.932.438,00	2.816.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.034.488	-2.948.188	-3.129.360,53	-2.621.044,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-881.467	-638.773	-533.013,10	-370.104,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-122.800	-117.500	-71.007,11	-109.544,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-758.667	-521.273	-462.005,99	-260.559,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.079.082	-1.051.172	-962.446,17	-1.046.222,26			
3 Indtægter	62.000	104.000	253.754,50	75.550,80			
3 Udgifter, løn	-827.700	-861.800	-855.298,24	-817.088,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-313.382	-293.372	-360.902,43	-304.684,16			
4 Kirkegård	-262.623	-396.107	-224.076,42	-373.479,95			
4 Indtægter	240.211	190.184	318.525,27	286.268,43			
4 Udgifter, løn	-406.000	-424.300	-436.186,04	-426.498,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-96.834	-161.991	-106.415,65	-233.250,38			
5 Præstebolig mv.	-74.247	-73.510	-752.382,86	-118.387,03			
5 Indtægter	27.500	46.600	37.706,79	79.278,58			
5 Udgifter, løn	-54.300	-10.800	-35.321,98	-35.450,58			
5 Udgifter, øvrige drift	-47.447	-109.310	-754.767,67	-162.215,03			
6 Administration og fællesudgifter	-664.881	-700.938	-667.198,60	-747.569,51			
6 Indtægter	0	0	284,94	1.103,43			
6 Udgifter, løn	-336.300	-311.700	-305.509,82	-346.235,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-328.581	-389.238	-361.973,72	-402.437,13			
7 Finansielle poster	-72.188	-87.688	9.756,62	34.718,08			
A Resultat af drift	0	0	-196.922,53	194.955,05			
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)	244.000	350.000	250.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	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	0	-3.211.942,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	244.000	250.000	-2.961.942,50	0,00	0	0	0
C Årets resultat	244.000	250.000	-3.158.865,03	194.955	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	244.000	250.000			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	244.000	250.000			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)	-244.000	-250.000			0	0	0
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
3.034.488	2.948.188	2.932.438,00	2.816.000,00	3.034.488	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.034.488	2.948.188	2.932.438,00	2.816.000,00	3.034.488	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.561	-193.600	-187.959,22	-100.701,24	0	-42.600	-141.961
-394.712	-171.830	-159.871,35	-15.342,76	0	0	-394.712
-302.194	-273.343	-185.182,53	-251.450,19	0	-80.200	-221.994
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.610,09	0	0	0
-881.467	-638.773	-533.013,10	-370.104,28	0	-122.800	-758.667

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- 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	89.380,00	0,00	0	0	0
-398.231	-447.074	-506.148,68	-440.320,57	39.000	-350.100	-87.131
-97.603	-123.015	-115.775,27	-98.242,03	0	-57.600	-40.003
-73.154	-70.387	-84.280,96	-7.610,99	0	-71.300	-1.854
-223.119	-150.102	-154.277,12	-148.692,53	0	-113.900	-109.219
-69.169	-69.377	-22.555,95	-121.963,79	0	-64.200	-4.969
-101.397	-98.020	-52.436,29	-109.956,96	0	-95.400	-5.997
-115.209	-91.997	-115.151,90	-118.435,39	23.000	-75.200	-63.009
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.079.082	-1.051.172	-962.446,17	-1.046.222,26	62.000	-827.700	-313.382

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
-207.023	-330.603	-163.052,98	-317.596,53	227.211	-337.400	-96.834
-55.600	-65.504	-61.023,44	-55.883,42	13.000	-68.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.623	-396.107	-224.076,42	-373.479,95	240.211	-406.000	-96.834

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
-74.247	-17.956	-221.768,92	-39.316,17	27.500	-54.300	-47.447
0	-39.554	-103.896,01	-79.070,86	0	0	0
0	-16.000	-426.717,93	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
-74.247	-73.510	-752.382,86	-118.387,03	27.500	-54.300	-47.447

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
-121.102	-97.801	-148.029,99	-77.409,58	0	0	-121.102
-165.392	-223.538	-188.549,79	-248.240,63	0	-108.900	-56.492
-27.695	-37.580	-27.348,92	-62.903,55	0	-12.100	-15.595
-12.100	-12.100	-11.090,76	-58.234,07	0	-12.100	0
-191.009	-164.200	-139.777,37	-161.566,72	0	-126.000	-65.009
-77.200	-80.719	-84.780,49	-82.752,36	0	-77.200	0
-3.000	0	0,00	-8.046,00	0	0	-3.000
-27.000	-35.000	-22.645,40	-48.416,60	0	0	-27.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-40.383	-25.000	-44.975,88	0,00	0	0	-40.383
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.881	-700.938	-667.198,60	-747.569,51	0	-336.300	-328.581

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.I (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
-75.488	-92.188	-9.014,62	0,00	0	0	-75.488
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1,35	0	0	0
1.800	2.000	2.324,56	16.339,13	1.800	0	0
1.500	2.500	5.195,50	2.226,64	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.251,18	16.153,66	0	0	0
-72.188	-87.688	9.756,62	34.718,08	3.300	0	-75.488

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-3.211.942,50	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	244.000	350.000	250.000,00	0,00	244.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	244.000	250.000	-2.961.942,50	0,00	244.000	0	0