

ÅRSBUDGET 2017

for Egtved Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7925

CVR-nr. 59210319

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

Egtved Menighedsråds målsætning er, jfr. det underskrevne menighedsrådsløfte, at arbejde for gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Gudstjenesten er det centrale omdrejningspunkt i sognets kirkeliv.

Vi ønsker løbende at arbejde med udvikling af sognets aktiviteter og tilbud, så de rammmer både større og mindre målgrupper, og henvender sig til en bred aldersgruppe.

Som eksempler kan nævnes:

- at fortsætte og udvikle sognets aktiviteter for børn og unge i form af babysalmesang, legestuesalmesang, kor og minikonfirmand-undervisning,
- at fortsætte og udvikle aktiviteter for børnefamilier, fx i form af hverdagsgudstjenester med efterfølgende spisning, og sangaftener for børnefamilier
- at fortsætte og udvikle sognets koraktiviteter, musikworkshops o.lign.
- at fortsætte og udvikle aktiviteter som sogneaftener og fyraftenssang,
- at arbejde med diakonale tiltag som fx sogneudflugt

For at udbrede kendskabet til nuværende og nye aktiviteter og tilbud ortsættes udvikling af kirkens hjemmeside. Desuden vil vi arbejde med ibrugtagning af sociale medier, både som PR og som kontaktmulighed til sognets borgere.

Derudover ønsker vi

- at arbejde for god kommunikation mellem personale og menighedsråd
- gode forhold for personale bl.a. i form af mulighed for efteruddannelse / kompetanceudvikling
- at holde kirkens bygninger, kirkegården og øvrige udenomsarealer i god stand
- at foretage løbende vedligeholdelse/fornyelse af kirkegårdens maskinpark

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Jfr det budgetterede driftsresultat forventes der i 2017 at være balance mellem indtægter og udgifter.

I 2017 nedsættes rentesatsen på sognets gravstedskapitaler i Haderslev Stift fra 2,0% til 0,75%, hvilket reducerer sognets renteindtægt med ca 110.000 kr. Det opvejes til dels af, at hjemfaldne gravstedskapitaler (der svinger betydeligt fra år til år) fra 2016 til 2017 øges med ca. 80.000 kr.

De budgetterede udgifter i 2017 er tilpasset udsving i bl.a. disse indtægter .

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.378.388	3.372.244	3.322.847,00	3.327.177,00			
Driftsudgifter i alt	-3.377.998	-3.371.664	-3.416.286,51	-3.304.745,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-490.000	-411.600	-438.966,96	-438.933,48			
2 Indtægter	3.200	3.200	4.000,00	3.200,00			
2 Udgifter, løn	-139.500	-154.800	-170.518,92	-208.026,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-353.700	-260.000	-272.448,04	-234.107,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.273.432	-1.223.600	-1.155.036,66	-1.176.069,85			
3 Indtægter	19.000	17.000	16.894,00	19.385,09			
3 Udgifter, løn	-1.057.200	-1.020.400	-1.003.394,42	-1.019.996,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-235.232	-220.200	-168.536,24	-175.458,23			
4 Kirkegård	-1.204.059	-1.180.739	-1.030.555,88	-1.221.444,03			
4 Indtægter	770.541	804.361	1.015.831,72	890.809,90			
4 Udgifter, løn	-1.616.100	-1.635.100	-1.699.594,26	-1.752.608,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-358.500	-350.000	-346.793,34	-359.645,03			
5 Præstebolig mv.	-44.100	-120.400	-414.653,50	-56.196,23			
5 Indtægter	76.300	60.300	78.705,68	118.365,88			
5 Udgifter, løn	-41.200	-80.200	-48.315,58	-48.623,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.200	-100.500	-445.043,60	-125.938,87			
6 Administration og fællesudgifter	-321.519	-313.081	-295.564,96	-315.521,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-134.300	-133.700	-131.560,50	-134.197,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-187.219	-179.381	-164.004,46	-181.324,39			
7 Finansielle poster	-44.888	-122.244	-81.508,55	-96.580,74			
A Resultat af drift	390	580	-93.439,51	22.431,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	390	580					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	2.400.000	0,00	-47.579,29	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	328.334	600.372	325.372,00	325.372,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	-2.400.000	-3.772.897,96	-301.625,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	328.334	600.372	-3.447.525,96	-23.832,29	0	0	0
C Årets resultat	328.724	600.952	-3.540.965,47	-1.401	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	328.334	600.372			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	2.400.000			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	328.334	600.372			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	2.400.000			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-328.334	-600.372			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
3.378.388	3.372.244	3.322.847,00	3.327.177,00	3.378.388	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.378.388	3.372.244	3.322.847,00	3.327.177,00	3.378.388	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	-825,00	-16.764,80	0	0	0
-274.900	-237.900	-283.553,60	-266.079,74	0	-58.400	-216.500
-20.000	-17.000	-10.204,52	-23.232,97	0	0	-20.000
-180.400	-142.300	-116.461,00	-110.525,33	3.200	-66.400	-117.200
0	0	-5.292,63	0,00	0	0	0
-14.700	-14.400	-22.630,21	-22.330,64	0	-14.700	0
-490.000	-411.600	-438.966,96	-438.933,48	3.200	-139.500	-353.700

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
-13.000	-20.000	-10.299,28	-9.266,70	0	0	-13.000
-820.019	-784.300	-761.299,81	-777.489,74	9.000	-770.400	-58.619
-56.500	-51.000	-61.469,98	-39.529,81	0	-18.500	-38.000
-12.000	-12.000	-546,76	-675,98	0	0	-12.000
-86.500	-88.800	-73.551,50	-101.616,25	0	-11.000	-75.500
-157.510	-135.900	-133.329,01	-131.449,13	0	-141.200	-16.310
-97.003	-100.600	-95.509,39	-89.204,72	5.000	-91.400	-10.603
-29.400	-29.500	-17.830,93	-25.837,52	5.000	-24.700	-9.700
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-1.273.432	-1.223.600	-1.155.036,66	-1.176.069,85	19.000	-1.057.200	-235.232

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
-1.224.059	-1.200.739	-1.057.530,88	-1.250.360,39	720.541	-1.616.100	-328.500
20.000	20.000	26.975,00	28.916,36	50.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.204.059	-1.180.739	-1.030.555,88	-1.221.444,03	770.541	-1.616.100	-358.500

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	-12.300	-81.661,67	-53.716,40	0	0	0
-41.400	-108.900	-337.769,47	-14.015,09	72.000	-41.200	-72.200
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
-2.700	800	4.777,64	11.535,26	4.300	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.100	-120.400	-414.653,50	-56.196,23	76.300	-41.200	-79.200

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
-49.000	-66.000	-59.069,91	-75.558,56	0	0	-49.000
-82.000	-71.700	-73.942,74	-61.633,95	0	-45.900	-36.100
-59.000	-48.200	-46.410,55	-48.800,62	0	-23.000	-36.000
-4.200	-4.100	-4.108,00	-4.080,25	0	-4.200	0
-70.200	-61.200	-61.861,30	-68.253,57	0	-61.200	-9.000
0	0	-2.389,50	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	-8.703,00	0	0	-1.000
-15.000	-14.000	-2.311,00	-48.491,68	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.119	-47.881	-45.471,96	0,00	0	0	-41.119
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.519	-313.081	-295.564,96	-315.521,63	0	-134.300	-187.219

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
-48.388	-129.244	-118.256,28	-94.065,44	0	0	-48.388
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.107,22	2.784,62	0	0	0
3.500	7.000	41.347,03	42.343,72	3.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.706,52	-47.643,64	0	0	0
-44.888	-122.244	-81.508,55	-96.580,74	3.500	0	-48.388

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
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	-2.400.000	-3.772.897,96	-301.625,00	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	2.400.000	0,00	-47.579,29	0	0	0
328.334	600.372	325.372,00	325.372,00	328.334	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
328.334	600.372	-3.447.525,96	-23.832,29	328.334	0	0