

ÅRSBUDGET 2017

for Vejstrup-Hejls-Taps Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7945

CVR-nr. 36755016

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

Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat i Kolding Provsti, Haderslev Stift

Pastoratsrådets målsætning for det kommende års arbejde 2016 - 2017

Det kirkelige liv:

Det kirkelige liv styrkes dels ved at fastholde den traditionelle højmesse, men også ved at eksperimentere med alternative gudstjenesteformer.

En højmesse om ugen i pastoratet plus alternative gudstjenester i løbet af ugen inkl. søndag. Vi skal arbejde med forskellige nye gudstjenesteformer (andagt, musik, tema, liturgisk) Ikke hverdagsgudstjenester hver uge. Dåb i forbindelse med enhver slags Gudstjeneste

Aktiviteter kan være selvstændige uden for kirken, inde i kirken eller i forbindelse med en gudstjeneste: orgelkoncert, ungdomsgudstjeneste, salmegudstjeneste, spillemandsgudstjeneste, fyraftensgudstjeneste, temagudstjeneste i alle tre kirker, midnatsgudstjeneste påskelørdag, pensionistgudstjeneste, kyndelmisse, turistgudstjeneste, fælles nadver skærtorsdag, babysalmesang, friluftsgudstjeneste, alternativ kirkemusik, salmekendskab, salmesangsaften, 4. maj gudstjeneste

Koncerter og foredrag:

Mindst en koncert i hvert sogn i løbet af året. Koncerterne kan være med kræfter udefra eller med pastoratets egen organist.

Mindst et foredrag i hvert sogn i løbet af året, gerne i samarbejde med andre foreninger i sognene. Desuden en af to foredragsaftener i konfirmandstuen.

Kirkeblad:

Kirkebladet styrkes med lokalt stof og indlæg fra menighedsrådsmedlemmer og andre. Trykning og distribution søges billiggjort.

Hjemmeside:

Hjemmesiden udbygges og færdiggøres.

Kirkebygninger og andre bygninger:

Det er målet at fastholde en god vedligeholdelsesstandard ved pastoratets kirker og andre bygninger. Det gælder også kirkernes historiske inventar, som løbende skal vedligeholdes og i nogle tilfælde restaureres for at redde dem for eftertiden.

Kirkerne bør danne gode og venlige rammer for det kirkelige liv. Det er et mål at sikre en god tilgængelighed til alle tre kirker for handicappede.

Kirkegårde:

At gennemføre en renovering af Taps kirkegård i henhold til de til provstiet indsendte og godkendte planer.

At udarbejde plejeplaner, udviklingsplaner og bevaringsplaner for de tre kirkegårde. Planerne skal sikre en økonomisk forsvarlig drift af kirkegårdene, men også sikre at de bevarer deres hovedpræg over tid, og endelig at kulturhistoriske værdier i form af bevaringsværdige gravsteder og gravminder sikres for eftertiden.

Personalepolitik:

At sikre pastoratet som en god og attraktiv arbejdsplads, der er præget af engagement, ansvarlighed og stadig udvikling, en arbejdsplads hvor medarbejderne inddrages i

beslutningsprocessen, og hvor deres kvalifikationer styrkes og vedligeholdes gennem deltagelse i kurser og andre faglige møder og gennem samarbejde med kolleger.

Samarbejde med andre sogne:

At fastholde og konsolidere det påbegyndte samarbejde med de andre sogne i og omkring Christiansfeld omkring fælles gudstjenester, konfirmandundervisning, fælles aktiviteter såsom kirkehøjskole, filmklub, babysalmesang etc.

Endvidere at udbygge samarbejdet mellem sognene i Kolding Provsti på områder som energimærkning og kalkning af kirkens bygninger, digitalisering af kirkegårdene, personaleadministration etc.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.853.000	2.804.000	2.761.998,00	2.739.412,00			
Driftsudgifter i alt	-2.880.691	-2.906.100	-2.494.471,24	-2.641.439,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-523.000	-427.900	-424.474,80	-465.487,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-65.000	-63.900	-74.864,84	-47.860,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-458.000	-364.000	-349.609,96	-417.626,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.187.900	-1.125.060	-1.000.733,22	-918.365,78			
3 Indtægter	3.000	640	9.734,16	640,00			
3 Udgifter, løn	-912.900	-899.500	-777.445,53	-723.088,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-278.000	-226.200	-233.021,85	-195.917,17			
4 Kirkegård	-759.300	-956.600	-664.940,65	-843.213,82			
4 Indtægter	634.000	655.000	602.114,71	487.101,22			
4 Udgifter, løn	-1.023.300	-1.005.600	-961.721,43	-907.132,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-370.000	-606.000	-305.333,93	-423.182,61			
5 Præstebolig mv.	-5.400	-12.100	-64.761,62	-100.897,44			
5 Indtægter	141.000	142.900	141.379,96	136.839,96			
5 Udgifter, løn	-25.400	-25.000	-33.101,43	-35.562,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-121.000	-130.000	-173.040,15	-202.175,08			
6 Administration og fællesudgifter	-480.091	-444.440	-384.492,51	-383.365,41			
6 Indtægter	0	0	1.204,25	3.033,77			
6 Udgifter, løn	-119.300	-118.100	-108.839,11	-131.616,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-360.791	-326.340	-276.857,65	-254.783,11			
7 Finansielle poster	75.000	60.000	44.931,56	69.889,93			
A Resultat af drift	-27.691	-102.100	267.526,76	97.972,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	27.723	102.100					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	32	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)	-141.655	1.103.750	1.202.168,00	668.157,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	141.655	-1.103.750	-438.857,64	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-129.195,00	-170.064,01	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	634.115,36	498.092,99	0	0	0
C Årets resultat	-27.691	-102.100	901.642,12	596.065	-77.691	-77.691	-77.691
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.853.000	2.804.000	2.761.998,00	2.739.412,00	2.853.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.853.000	2.804.000	2.761.998,00	2.739.412,00	2.853.000	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.000	-352.900	-357.121,26	-241.823,48	0	-65.000	-346.000
-80.000	-54.000	-41.500,44	-97.018,45	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	-3.667,50	0,00	0	0	-4.000
-28.000	-21.000	-22.185,60	-126.645,41	0	0	-28.000
-523.000	-427.900	-424.474,80	-465.487,34	0	-65.000	-458.000

- 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.000	-23.000	-9.436,08	-2.848,28	0	0	-23.000
-758.200	-725.400	-756.222,53	-656.249,65	0	-678.200	-80.000
-89.700	-78.800	-33.336,61	-41.808,12	0	-51.700	-38.000
-71.500	-72.000	-40.257,60	-35.417,19	0	-31.500	-40.000
-60.000	-58.000	-53.766,80	-59.643,25	0	0	-60.000
-79.400	-78.500	-52.721,10	-42.318,14	0	-69.400	-10.000
-69.100	-68.160	-37.534,49	-74.880,85	0	-64.100	-5.000
-36.000	-20.000	-17.458,01	-5.200,30	3.000	-18.000	-21.000
-1.000	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.000
-1.187.900	-1.125.060	-1.000.733,22	-918.365,78	3.000	-912.900	-278.000

- 4 Kirkegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-755.300	-951.600	-665.363,64	-833.886,30	617.000	-1.023.300	-349.000
-4.000	-5.000	930,19	-9.327,52	17.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-507,20	0,00	0	0	0
-759.300	-956.600	-664.940,65	-843.213,82	634.000	-1.023.300	-370.000

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
-63.400	-66.600	-118.949,93	-144.204,79	82.000	-25.400	-120.000
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
58.000	54.500	54.188,31	43.307,35	59.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.400	-12.100	-64.761,62	-100.897,44	141.000	-25.400	-121.000

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, øvrige drift
-55.000	-74.540	-45.995,28	-41.259,37	0	0	-55.000
-88.200	-80.300	-50.921,85	-62.118,73	0	-17.000	-71.200
-47.200	-59.800	-51.804,81	-56.762,54	0	-7.200	-40.000
-42.500	-37.500	-32.411,37	-51.976,46	0	-12.900	-29.600
-98.200	-60.800	-61.667,76	-57.320,73	0	-9.000	-89.200
-39.600	-37.250	-65.372,11	-69.199,52	0	-36.600	-3.000
-36.600	-37.250	0,00	-7.856,25	0	-36.600	0
-42.000	-21.000	-42.058,25	-36.122,08	0	0	-42.000
0	0	0,00	-749,73	0	0	0
-30.791	-36.000	-34.261,08	0,00	0	0	-30.791
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.091	-444.440	-384.492,51	-383.365,41	0	-119.300	-360.791

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
0	0	-5.998,28	-21.284,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	3.391,22	11.205,28	5.000	0	0
70.000	55.000	39.184,94	63.428,56	70.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.353,68	16.540,60	0	0	0
75.000	60.000	44.931,56	69.889,93	75.000	0	0

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
141.655	-1.103.750	-438.857,64	0,00	0	0	141.655
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-129.195,00	-170.064,01	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.655	1.103.750	1.202.168,00	668.157,00	-141.655	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	634.115,36	498.092,99	-141.655	0	141.655