

ÅRSBUDGET 2017

for Engum Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7973

CVR-nr. 68962714

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

Menighedsrådets målsætning for året 2017 har fokus på:

- sammen med frivillige at støtte eksisterende og nye initiativer fra vores nye sognepræst med henblik på også at inkludere nye tilflyttere og ikke-kirkevante beboere fra sognet i et bredt fællesskab sammen med den eksisterende menighed.
- at kombinere den traditionelle søndagsgudstjeneste med alternative former så som: Mindegudstjeneste, Lucia gudstjeneste, fastelavnsgudstjeneste, gudstjeneste med fællesspisning, familiegudstjeneste, friluftsgudstjeneste.
- at støtte og opretholde kirkens aktiviteter omkring sang og musik for kirkens børne- og voksenkor i forbindelse med ansættelse af ny organist og korledere.
- at invitere børnefamilier til godnathistorie i kirken med efterfølgende aftensmad i konfirmandlokalet.
- at invitere til kirkegårdens dag med info om kirkegårdsplaner.
- at deltage i et samarbejde med lokale foreninger.
- at arrangere udflugt for sognets ældre.
- at arrangere foredragsaftener og andre arrangementer for voksne.

Menighedsrådet skal i 2017 have udført en allerede bevilget omstilling af det vestlige kirkedige - samt forholde sig til sagsbehandling og nødvendig bevilling til et nu i november 2016 konstateret skred på det østlige kirkegårdsdige - er p.t. afspærret.

Som kirke med tilhørende landbrugsjord og skovdrift må der endvidere påregnes udgifter til drænarbejde samt et af skovfogeden i efteråret 2016 konstateret behov for nødvendig uddynding i kulturer med nåle- og løvtræer.

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	1.106.596	1.046.563	1.041.313,00	1.029.675,00			
Driftsudgifter i alt	-1.106.596	-1.046.563	-1.175.353,05	-956.198,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-298.450	-288.350	-211.815,38	-230.581,00			
2 Indtægter	0	0	393,50	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.400	-40.000	-42.746,32	-39.618,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-258.050	-248.350	-169.462,56	-190.962,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-539.600	-561.700	-537.569,29	-490.977,83			
3 Indtægter	6.000	6.000	785,00	6.400,00			
3 Udgifter, løn	-366.100	-393.200	-385.793,96	-366.306,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-179.500	-174.500	-152.560,33	-131.071,01			
4 Kirkegård	-280.900	-217.600	-250.286,02	-153.926,58			
4 Indtægter	170.000	207.000	199.131,48	233.208,41			
4 Udgifter, løn	-272.500	-269.700	-288.734,54	-270.103,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-178.400	-154.900	-160.682,96	-117.031,56			
5 Præstebolig mv.	169.404	176.224	26.630,61	74.847,59			
5 Indtægter	277.000	277.000	232.885,12	258.482,50			
5 Udgifter, løn	0	0	-5.411,68	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.596	-100.776	-200.842,83	-183.634,91			
6 Administration og fællesudgifter	-162.050	-160.137	-197.667,02	-156.987,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-53.300	-53.300	-27.281,80	-46.575,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-108.750	-106.837	-170.385,22	-110.411,98			
7 Finansielle poster	5.000	5.000	-4.645,95	1.426,79			
A Resultat af drift	0	0	-134.040,05	73.476,19			
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)	403.000	270.000	315.000,00	265.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-80.000	0,00	-75.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-125.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	103.000	190.000	190.000,00	190.000,00	0	0	0
C Årets resultat	103.000	190.000	55.959,95	263.476	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	103.000	190.000			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	103.000	190.000			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)	-103.000	-190.000			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
1.106.596	1.046.563	1.026.313,00	1.029.675,00	1.106.596	0	0
0	0	15.000,00	0,00	0	0	0
1.106.596	1.046.563	1.041.313,00	1.029.675,00	1.106.596	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
-207.600	-197.300	-145.461,87	-147.025,57	0	-28.100	-179.500
-35.350	-35.550	-18.667,68	-34.114,08	0	-3.300	-32.050
-38.500	-38.500	-33.634,78	-48.162,68	0	-9.000	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-14.051,05	-1.278,67	0	0	-17.000
-298.450	-288.350	-211.815,38	-230.581,00	0	-40.400	-258.050

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	0,00	0,00	0	0	0
-330.700	-356.900	-350.958,03	-317.179,34	0	-281.700	-49.000
-29.800	-29.800	-26.605,41	-31.808,93	0	-2.300	-27.500
-40.500	-40.500	-37.731,73	-26.676,75	6.000	0	-46.500
-44.000	-40.000	-35.814,91	-33.539,30	0	0	-44.000
-24.500	-24.500	-36.897,19	-25.578,15	0	-22.500	-2.000
-65.100	-65.000	-47.905,77	-29.478,11	0	-59.600	-5.500
-5.000	-5.000	-1.656,25	-26.717,25	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.600	-561.700	-537.569,29	-490.977,83	6.000	-366.100	-179.500

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
-257.400	-194.200	-221.710,84	-125.333,66	160.000	-249.500	-167.900
-23.500	-23.400	-28.575,18	-28.592,92	10.000	-23.000	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.900	-217.600	-250.286,02	-153.926,58	170.000	-272.500	-178.400

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
-19.596	-5.313	-140.309,12	-80.276,59	55.000	0	-74.596
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
189.000	181.537	166.939,73	155.124,18	222.000	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
169.404	176.224	26.630,61	74.847,59	277.000	0	-107.596

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
-24.000	-24.000	-28.448,27	-33.561,59	0	0	-24.000
-60.000	-60.000	-21.290,55	-21.463,46	0	-22.000	-38.000
-15.500	-15.587	-83.302,33	-22.954,34	0	0	-15.500
-7.000	-7.000	-858,00	-3.368,00	0	-5.000	-2.000
-35.300	-33.800	-34.891,65	-51.182,18	0	-26.300	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	-2.859,00	0	0	-1.000
-19.250	-18.750	-10.250,78	-21.599,21	0	0	-19.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.625,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.050	-160.137	-197.667,02	-156.987,78	0	-53.300	-108.750

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
0	0	-4.750,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	104,05	1.426,79	1.000	0	0
4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	-4.645,95	1.426,79	5.000	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, øvrige drift
0	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-75.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-125.000,00	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
403.000	270.000	315.000,00	265.000,00	403.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
103.000	190.000	190.000,00	190.000,00	403.000	0	-300.000