

# ÅRSBUDGET 2017

for Øster Nykirke Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7976

CVR-nr. 69338119

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

Øster Nykirke Sogn er en del af Den Danske Folkekirke, som hviler på et luthersk evangelisk grundlag.

Sognets virke tager udgangspunkt i folkekirkens mission: at forkynde Kristus som hele verdens frelser.

Sognets mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.

Vi ønsker en kirke, der kan være et omdrejningspunkt for alle, hvor mennesker bliver mødt med åbenhed, smil, tid, nærvær og fællesskab.

- Vi ønsker at skabe fundamentet for et godt samarbejde, som er forudsætningen for et godt kirkeliv.
- Vi ønsker en kirke, som kan vise medmenneskelig omsorg; at vi tør stå ved, at vi er kirke.
- At forkynde evangeliet ind i nutiden.

Sognets virke udøves på følgende måder:

- Gudstjeneste
- Undervisning
- Diakoni
- Mission

Sognet udfører desuden følgende samfundsopgaver:

- Begravelsesmyndighed
- Kirkegårdsdrift
- Forvaltning af kultur

### Gudstjeneste

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

Mål:

- der holdes gudstjeneste under forskellige former både højmesser og alternative former

- der gives mange forskellige anledninger til at gå i kirke - børnegudstj.; høstgudstj.; juleafslutninger for alle aldersgrupper; BUSK-gudstj. musikgudstj.; friluftsgudstj.: spejderfriluftsgudstj.

### Undervisning

Vision: at børn, unge og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn

Mål:

- der tilbydes børn fra og med 3. klasse at synge med i vores børne- og ungdomskor, så børn bliver fortrolige med gudstjenesten og dens liturgi og salmer - og for den lokale menighed er det med til at gøre gudsstjenesten mere festlig

- der tilbydes forældre en dåbssamtale med gennemgang af dåbens betydning, opfordring til dåbsoplæring + dåbsbarnet modtager både en bog om fadervor + en børnebibel

- der tilbydes undervisning for børn og unge via mini-konfirmand og konfirmandforberedelse: rundvisning i kirkerne, besøg i skoleklasser, salmesangsarrangementer

- der tilbydes undervisning for voksne, endnu ikke sat igang

Diakoni:

Vision: at sognet kan fastholde og udbygge gode relationer i sognet til alle

Mål:

- aktiviteter tilbudt specielt til børn/unge - mini-konfirmand, gospeldag, konfirmandaktion, filmaften

- aktiviteter for alle f.eks. sogneeftermiddage, sogneaftener og koncerter

- aktiviteter tilbudt specielt de ældre: sogneudflugt

- sognet samarbejder med lokale foreninger og organisationer bl.a. spejderne og støtter kirkelige formål f. eks lodseddelsalg til DSUK

Mission

Vision: at sognets aktiviteter tager udgangspunkt i den kristne grundholdning

Mål:

- at kirken er åben og fordomsfri og tør møde folk, der hvor de er

#### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

#### Supplerende forklaringer til budgettet

Overskud 2015 ønsket overført til ny p-plads ved Vonge Kirke og til ny terrasse ved præsteboligen

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.437.000	2.619.004	2.426.335,00	2.326.335,00			
Driftsudgifter i alt	-2.337.021	-2.619.004	-2.070.544,35	-2.022.515,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-338.700	-330.254	-424.597,92	-316.680,01			
2 Indtægter	0	0	0,00	21.748,98			
2 Udgifter, løn	-31.200	-31.400	-111.737,37	-53.893,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-307.500	-298.854	-312.860,55	-284.535,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-976.980	-882.185	-844.707,00	-683.294,38			
3 Indtægter	38.500	41.300	42.443,90	55.425,55			
3 Udgifter, løn	-795.400	-713.500	-737.381,24	-575.454,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-220.080	-209.985	-149.769,66	-163.265,26			
4 Kirkegård	-643.738	-1.013.491	-404.799,17	-658.896,53			
4 Indtægter	373.862	342.911	427.773,00	383.060,20			
4 Udgifter, løn	-657.300	-663.000	-460.722,08	-728.644,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-360.300	-693.402	-371.850,09	-313.311,87			
5 Præstebolig mv.	33.800	4.887	-32.982,25	-175.634,69			
5 Indtægter	205.500	205.500	206.485,96	210.363,96			
5 Udgifter, løn	-41.700	-42.100	-51.851,44	-38.199,91			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-158.513	-187.616,77	-347.798,74			
6 Administration og fællesudgifter	-389.153	-375.961	-358.939,12	-162.852,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-231.600	-226.000	-208.852,24	-63.082,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-157.553	-149.961	-150.086,88	-99.770,82			
7 Finansielle poster	-22.250	-22.000	-4.518,89	-25.157,00			
A Resultat af drift	99.979	0	355.790,65	303.819,57			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	99.979	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	48,77	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	120.000	220.000	220.000,00	335.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-6.865,04	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-50.472,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	120.000	220.000	169.528,00	328.183,73	0	0	0
C Årets resultat	219.979	220.000	525.318,65	632.003	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	120.000	220.000			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	120.000	220.000			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)	-120.000	-220.000			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
2.437.000	2.619.004	2.426.335,00	2.326.335,00	2.437.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.437.000	2.619.004	2.426.335,00	2.326.335,00	2.437.000	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 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
-246.700	-265.254	-346.556,19	-231.090,34	0	-31.200	-215.500
-45.000	-35.000	-44.582,26	-51.425,73	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-30.000	-33.459,47	-34.163,94	0	0	-47.000
-338.700	-330.254	-424.597,92	-316.680,01	0	-31.200	-307.500

#### 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
-539.300	-497.654	-508.981,33	-399.794,81	7.000	-510.800	-35.500
-59.200	-63.500	-21.357,91	-46.180,97	0	0	-59.200
-74.100	-41.100	-37.438,65	-27.980,79	11.500	-39.000	-46.600
-55.280	-52.450	-58.049,25	-43.797,50	0	-10.000	-45.280
-149.900	-151.139	-138.862,14	-103.861,51	0	-135.900	-14.000
-77.700	-75.142	-75.997,97	-61.503,80	20.000	-84.700	-13.000
-20.000	0	-2.819,75	-175,00	0	-15.000	-5.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.500
-976.980	-882.185	-844.707,00	-683.294,38	38.500	-795.400	-220.080

#### 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
-518.438	-887.344	-291.988,82	-546.899,61	373.862	-553.300	-339.000
-125.300	-126.147	-112.810,35	-111.996,92	0	-104.000	-21.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-643.738	-1.013.491	-404.799,17	-658.896,53	373.862	-657.300	-360.300

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-13.077,44	0,00	0	0	0
-87.700	-75.113	-132.260,72	-294.432,20	76.000	-41.700	-122.000
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
121.500	80.000	112.355,91	118.797,51	129.500	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33.800	4.887	-32.982,25	-175.634,69	205.500	-41.700	-130.000

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-170.300	-175.461	-180.450,38	-12.864,40	0	-153.300	-17.000
-58.200	-63.700	-61.646,37	-51.560,52	0	-16.200	-42.000
-44.100	-51.100	-37.705,77	-33.998,74	0	-7.100	-37.000
-7.000	-7.000	-2.130,00	-2.100,00	0	-7.000	0
-48.000	-44.700	-42.200,00	-37.056,80	0	-48.000	0
0	0	0,00	-795,00	0	0	0
0	0	0,00	-50,00	0	0	0
-42.000	-8.000	-13.077,00	-23.427,36	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.553	-26.000	-21.729,60	-1.000,00	0	0	-19.553
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.153	-375.961	-358.939,12	-162.852,82	0	-231.600	-157.553

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.250	-22.000	-9.900,00	-13.500,00	0	0	-22.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32,01	-55,40	0	0	0
0	0	4.759,00	6.985,07	0	0	0
0	0	2.609,12	2.609,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.955,00	-21.195,79	0	0	0
-22.250	-22.000	-4.518,89	-25.157,00	0	0	-22.250

## 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	0	0,00	-6.865,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50.472,00	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	48,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
120.000	220.000	220.000,00	335.000,00	120.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
120.000	220.000	169.528,00	328.183,73	120.000	0	0