

ÅRSBUDGET 2017

for Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7977

CVR-nr. 34758131

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for 2017

Der er valg til menighedsråd i 2016, og det er derfor det nyvalgte menighedsråd, som udformer mål og visioner for den kommende valgperiode. Thyregod-Vester menighedsråd har fået Kirkeministeriets godkendelse af, at menighedsrådet fortsætter med en 2-årig valgperiode.

Da det imidlertid er nuværende menighedsråd, der udformer budget for 2017, ønsker Thyregod-Vester at fastholde hidtidige målsætninger:

Vi ønsker at:

- gøre kirken mere synlig,
- gøre tærsklen til kirken lavere
- gøre kirken til en integreret del af lokalsamfundet
- skabe et nært og varmt fællesskab omkring kirken
- gøre børn og unge fortrolige med kristendommen og kirken
- bevare og udvikle kirken som en god arbejdsplads for præst, ansatte og menighedsråd.

Vi bestræber os på at være tilstede , hvor folk er i lokalsamfundet f.eks. ved markering af særlige festdage og på julemarked.

Vi afholder traditionelle gudstjenester i en venlig og afslappet atmosfære, og vi vil eksperimentere med nye gudstjeneste-former, som appellerer til yngre aldersgrupper.

Vi afholder sognearrangementer, som er folkelige og bredt tilgængelige, hvor musik, kulturformidling, kristendomsformidling og fællesskab smelter sammen i en helhed.

Vi samarbejder med lokale grupper og foreninger ved at tilbyde lån eller leje af vore sognelokaler og ved at samarbejde om fælles arrangementer som f.eks. foredrag, koncerter, fællesspisning, vandreture og meget andet.

Vi arbejder på at skabe et varmt miljø i vore sognehuse, hvor menigheden kan opleve nærvær og glæde med andre, og hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad vi skal være sammen om. Vi vil arbejde på at få et korps af frivillige, som kan finde glæde i at hjælpe andre samtidig med at fællesskabet får gavn af deres indsats.

Vi arbejder på at gøre børn og unge fortrolig med kristendommen og kirken og vi prioritere kirkens ansvar for oplæring af børn og unge i kristendommen højt.

Vi tilbyder babysalmesang, mulighed for deltagelse i børnekor samt obligatorisk minikonfirmand- og konfirmandundervisning. Desuden ønsker vi, at de lokale skoler har adgang til undervisningsmateriale, og vi bevarer derfor vort medlemskab af RAMS.

Vi ønsker, at kirkens skal være en god arbejdsplads for præsten og vore ansatte, men også for medlemmer af menighedsrådet. Vi arbejder fortsat med at forbedre den interne kommunikation og kalenderstyring og på at aflaste menighedsrådet for administrative opgaver.

I 2016 håber vi på,, at den længe forberedte istandsættelse af Thyregod Kirke kan påbegyndes, således, at vi i begyndelsen af 2017 kan tilbyde en lys og glad kirke med indbydende rammer.

Forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskab 2015 samt budget 2016. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønninger er reguleret med 1,1% i forhold til lønsatser 1/4 2016 jfr. udmelding fra Provstiudvalget.

Der er afsat 2521 timer på kirkegårdene, kirkehuset, sognehuset, pedelopgaver samt rengøring.

Vi har nu ansat en multifunktionsmedarbejder, hvis arbejdsgaver består af babysalmesang, minikonfirmandundervisning, kirkesanger, præstesekretærarbejde, opdatering af hjemmeside og intern kalender og sekretærarbejde for menighedsrådet.

Der er ikke afsat penge til korarbejde, fordi der ikke har været tilslutning til kirkekor. I stedet satser vi på lejlighedsvis at inddrage børn i arrangementer, f.eks. med Luciaoptog, opførelse af rollespil, lejlighedskor og lignende, hvilket er konteret under diakoni.

Diakonikontoen rummer også løn til vore egne medarbejdere for medvirken under sogneaftener og sognecafeer med sang, musik og indlæg som delvis erstatning for udgifter til honorar for foredrag og koncerter.

Vedrørende præstebolig i regnskabet er sammenligningstillene for 2014 tallene fra den solgte præstegård, der er anført under præstebolig 1 og den nye bolig under præstebolig 2.

Vi har fået 200.000 til renovering af Vester Sognehus i 2016. Samme beløb er afsat i 2017 jfr. 3 års planen. Beløbet er til udskiftning af taget. Vi har, som tidligere nævnt, ikke kunnet få tilskud fra private fonde.

Der er indarbejdet, at vi optaget et lån på 4.760.000 i 2016, svarende til provstiudvalgets forslag for finansiering af renovering Thyregod kirke. Afdragstiden er sat til 10 år svarende til provstiudvalgets forslag.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2016	2.604.000
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2016	302.300
Pristalsregulering 1,1% af 2.906.300	32.000
Renter stiftslån 2016	-13.300
Renter stiftslån 2017	110.100
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2017	-358.300
Ligningsbeløb til drift 2017	<u>2.676.800</u>

Der er et fald i renteindtægter af gravstedskapitaler samt kirke- og præsteembedekapitaler fra 2016 til 2017 med kr. 51.800, som følge af at stiftet nedsætter renter fra 2% til 1,25%. Der er ikke anmodet om yderligere ligning til dette fald i indtægter.

Ved 2. budgetsamråd blev der besluttet at slette opsparing til kirkegårdsmateriel 30.000, opsparing til vedligeholdelse og anskaffelser præstebolig/Kirkehus 10.000 samt renovering Vester Sognehus 200.000.

Desuden bliver renoveringen af Thyregod kirke udsat til maj 2017, som følge af projekter, der skal godkendes m.v.

Derfor besluttede budgetsamrådet, at der slettes ydelse på det nye lån med afdrag kr. 476.000 og renter 110.100. Dette medførte, at det eksisterende lån til Vester graverhus ikke bliver indfriet i 2016, som ellers planlagt. Derfor er lånet igen medtaget i 2017 med afdrag på 164.200 og renter 2.900.

Kirkelig ligning til drift er blevet korrigeret med rentebeløbene netto 107.200. Så ligningen til driften er faldet fra 2.676.800 til 2.569.600.

Vi kommer til at betale renter på det nye lån i 2017. Der blev ikke afsat noget hertil ved 2. budgetsamråd. Vi forventer at kunne betale beløbet fra kassebeholdningen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.569.603	2.604.000	2.491.400,00	2.539.200,00			
Driftsudgifter i alt	-2.596.300	-2.604.000	-2.291.274,88	-2.375.231,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-464.200	-440.200	-474.494,32	-453.367,04			
2 Indtægter	7.000	4.000	37.733,75	106.931,63			
2 Udgifter, løn	-105.200	-77.700	-94.220,05	-92.903,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-366.000	-366.500	-418.008,02	-467.395,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.068.800	-1.070.200	-927.026,54	-908.991,77			
3 Indtægter	16.000	9.000	21.083,20	10.761,85			
3 Udgifter, løn	-810.200	-817.100	-727.867,52	-677.218,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-274.600	-262.100	-220.242,22	-242.534,65			
4 Kirkegård	-749.500	-800.700	-647.659,26	-701.623,90			
4 Indtægter	540.300	525.300	662.877,41	504.429,81			
4 Udgifter, løn	-956.800	-987.500	-925.565,52	-910.033,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-333.000	-338.500	-384.971,15	-296.019,97			
5 Præstebolig mv.	15.000	13.000	179,14	-22.839,32			
5 Indtægter	40.000	39.000	38.856,45	34.397,99			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.100,00	-18.873,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-26.000	-37.577,31	-38.363,87			
6 Administration og fællesudgifter	-328.100	-300.600	-238.591,45	-233.343,95			
6 Indtægter	0	0	593,94	0,00			
6 Udgifter, løn	-183.000	-156.700	-119.598,07	-106.359,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-145.100	-143.900	-119.587,32	-126.984,17			
7 Finansielle poster	-700	-5.300	-3.682,45	-55.065,41			
A Resultat af drift	-26.697	0	200.125,12	163.968,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-26.697	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	500	8.250	12.915,37	46.180,18	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	2.643.227,50	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	164.197	1.036.200	736.200,00	911.600,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.760.000	-200.000	-406.005,00	-763.242,11	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-59.056,20	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.427.917,93	0	0	0
B Resultat af anlæg	-4.595.303	844.450	284.054,17	555.568,67	0	0	0
C Årets resultat	-4.622.000	844.450	484.179,29	719.537	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.595.303	844.450			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	4.760.000	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	164.197	486.200			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	350.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	500	8.250			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)	4.595.303	-844.450			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
2.569.603	2.604.000	2.491.400,00	2.539.200,00	2.569.603	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.569.603	2.604.000	2.491.400,00	2.539.200,00	2.569.603	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
-156.300	-164.900	-163.304,48	-143.692,75	0	-36.300	-120.000
-60.000	-60.000	-45.465,98	-53.412,62	0	0	-60.000
-247.900	-215.300	-265.723,86	-205.541,36	7.000	-68.900	-186.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-50.720,31	0	0	0
-464.200	-440.200	-474.494,32	-453.367,04	7.000	-105.200	-366.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-469.800	-511.900	-492.751,71	-471.896,73	2.000	-434.800	-37.000
-169.100	-114.100	-94.515,56	-69.781,58	0	-78.600	-90.500
-160.900	-133.400	-83.528,07	-88.853,85	12.000	-133.300	-39.600
-168.400	-123.700	-133.848,02	-104.922,86	0	-86.400	-82.000
0	-66.400	-25.997,67	-59.864,33	0	0	0
-59.900	-73.600	-77.311,44	-74.589,33	0	-51.900	-8.000
-39.200	-45.600	-17.874,07	-38.083,09	2.000	-25.200	-16.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-1.068.800	-1.070.200	-927.026,54	-908.991,77	16.000	-810.200	-274.600

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
-687.200	-733.800	-597.020,07	-656.688,64	540.300	-920.500	-307.000
-62.300	-66.900	-50.639,19	-44.935,26	0	-36.300	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-749.500	-800.700	-647.659,26	-701.623,90	540.300	-956.800	-333.000

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
15.000	13.000	179,14	-8.481,30	40.000	0	-25.000
0	0	0,00	-14.358,02	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
15.000	13.000	179,14	-22.839,32	40.000	0	-25.000

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
-112.100	-78.700	-48.808,14	-35.317,25	0	-75.100	-37.000
-60.000	-59.900	-51.256,31	-55.048,80	0	-27.000	-33.000
-49.000	-48.900	-40.509,39	-41.581,48	0	-19.000	-30.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-61.900	-61.200	-60.444,09	-60.383,16	0	-61.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.036,10	0	0	0
-15.000	-15.000	-4.452,60	-31.777,16	0	0	-15.000
0	-2.500	0,00	-2.200,00	0	0	0
-27.100	-31.400	-30.120,92	0,00	0	0	-27.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.100	-300.600	-238.591,45	-233.343,95	0	-183.000	-145.100

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
-2.900	-13.300	-30.301,75	-83.207,98	0	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	6.000	3.474,88	5.058,68	1.000	0	0
1.200	2.000	2.935,86	2.935,86	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.208,56	20.148,03	0	0	0
-700	-5.300	-3.682,45	-55.065,41	2.200	0	-2.900

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-4.760.000	0	-126.005,00	-75.000,00	0	0	-4.760.000
81 Sognegård	0	-200.000	-280.000,00	-688.242,11	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-59.056,20	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-2.427.917,93	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	500	8.250	12.915,37	46.180,18	500	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	2.643.227,50	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	164.197	1.036.200	736.200,00	911.600,00	164.197	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	145.721,03	0	0	0
I alt	-4.595.303	844.450	284.054,17	555.568,67	164.697	0	-4.760.000