

ÅRSBUDGET 2017

for Østbirk Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8037

CVR-nr. 76858217

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

Højmessen er Østbirk Kirkes hovedhjørnesten, men kan ikke stå alene, da vi ønsker sognet/brugerne får så stor og positiv en berøring med Kirken, som muligt!

Derfor er vi opmærksomme på at HOLDE:

Gode og nærværende Børnegudstjenester/Familiegudstjenester, der giver berøring til børn, søskende, forældre og bedsteforældre.

Disse gudstjenester vil vi fremme ved at kombinere gudstjenesterne med lidt mad og bruge hverdagsaftener fra kl. 17.30 til 19.00! Ofte sammentænkes børnegudstjenester med kirkens børne- og ungdomskor, juniorkonfirmander samt spejderne.

Endvidere holdes der børnegudstjenester 24. dec. kl. 12.00 m.v.

Der holdes spejdernes Nytårsparade hvert år 1.s.e.h.3k.

Julegudstjenester/Juleafslutninger for dagpleje-børnehave og skole er en glædelig selvfølge, vi værner om! Høstgudstjeneste for Dagplejen er også blevet en fast begivenhed.

Junior-konfirmander: Hvert år, for alle elever i 3. klasse. Dog Vestbirk Friskole hvert andet år, da vi her slår 3. og 4. klasse sammen til ét hold. Undervisningen forløber for hvert hold i en weekend med overnatning i Præstegården/Sognehus.- Endvidere holdes der særlig foredragsaften med fokus på konfirmander/unge og med mulighed for forældres deltagelse!

Gudstjenester PRIMÆRT for VOKSNE: På tidspunkter UDOVER højmessen, kombineret med hyggeligt samvær/spisning sub. "kirkekaffe" i Præstegården: Fyraftensgudstjenester- "Nattergalegudstjenester", "Allerhelgens aften", "Ni Læsninger" m. koncert og fællessang- Høstgudstjeneste kombineret med en kunstner, der udstiller i Kirken-Nytårsfest f. seniorer m.v.

ANDRE AKTIVITETER:

Baby salmesang. Musikalsk legestue. Kirkens børne- og ungdomskor-kirkeguides v."Åben kirke". Torsdage formiddage:"Gud og tarteletter"-Præstegårdsbio, hvor ældre fra Plejehjem hentes af frivillige. "Kirkevenner". Sogneudflugt-Foredrag-Filmaften-"Ni læsninger" med koncert og fællessang-Koncerter med kendte kunstnere-ugentlig strikkeklub-i vinterhalvåret fællessang én gang månedlig-"Åbent præstegårdshave med kræmmermarked"- "Lejlighedskor" med henholdsvis m/k ved særlige lejligheder- Koordineret indsamling til Folkekirkens Nødhjælp-Kirkegårdsvandring-Frivillige fra ØS-YD MR har dannet en "sorggruppe", der er åben for alle, der har behov! Mødes 2x pr. måned eller efter behov! ALT SAMMEN en fast bestanddel af menighedsrådets og Østbirk Kirkes årlige program.

Østbirk menighedsråd vægter synlighed højt, og derfor gøres der en stor indsats for at omtale vore mange aktiviteter med bl.a. "flyers", opslag, annoncering, løbende avisomtale/artikler i Horsens Folkeblad og Østbirk Avis, "Præstens spalte" i lokalavisen, månedsvis "kirkespalte" (Kirkeblad) i Østbirk Avis fra 2012. Østbirk Kirkes hjemmeside, som løbende opdateres med tekst, referater og billeder! Vi er med i projekt "Vejkirker" og har en Dropbox-side, hvor nye tiltag kan lægges og ses. Endvidere er kirkens aktivitetskalender tilgængelig elektronisk og i Dropbox!

NYE INDSATSOMRÅDER I 2017:

Øget indsats for konfirmandforældre.

Øget indsats for den store "mellempgruppe" 30-60 årige.

"Stilletid" i kirken af 1 times varighed med musik, mulighed for lystænding, refleksion, meditation.

Udarbejdelse af kirkefolder m. billeder, til øget kendskab til vor smukke og historiske kirke.

Lutherjubilæum 2017.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Østbirk MR har udarbejdet en overordnet/langsigtet plan over ønsker til investering/anlæg, som sendes separat til provstiet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Orientering om BRUG AF FRIE MIDLER, samt nærmere forklaring til ansøgninger om anlægsmidler er vedhæftet budgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.095.600	1.567.700	1.427.000,04	1.198.999,92			
Driftsudgifter i alt	-2.095.600	-1.567.700	-1.230.498,93	-1.788.959,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-690.100	-422.540	-483.515,21	-315.177,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-364.100	-119.100	-116.744,18	-81.079,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-326.000	-303.440	-366.771,03	-234.098,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-571.988	-608.700	-343.799,56	-458.028,75			
3 Indtægter	5.000	5.000	310.366,50	5.463,50			
3 Udgifter, løn	-447.400	-488.200	-539.191,82	-360.978,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-129.588	-125.500	-114.974,24	-102.513,89			
4 Kirkegård	-447.480	-155.500	46.893,27	-518.920,55			
4 Indtægter	743.420	1.010.300	1.156.965,38	901.438,62			
4 Udgifter, løn	-870.400	-845.800	-834.132,37	-940.004,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-320.500	-320.000	-275.939,74	-480.354,30			
5 Præstebolig mv.	4.000	4.000	-46.079,11	-102.191,84			
5 Indtægter	4.000	4.000	76.498,00	72.802,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-122.577,11	-174.993,84			
6 Administration og fællesudgifter	-397.232	-392.460	-386.533,77	-395.594,54			
6 Indtægter	0	0	-0,76	0,00			
6 Udgifter, løn	-198.200	-198.300	-182.512,95	-207.799,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-199.032	-194.160	-204.020,06	-187.795,38			
7 Finansielle poster	7.200	7.500	-17.464,55	953,77			
A Resultat af drift	0	0	196.501,11	-589.959,81			
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	849,12	1.144,60	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	200.000	6.200.000	2.883.999,96	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-5.600.000	-452.232,52	-220.938,79	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-32.560,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.377.254,47	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	600.000	2.729.431,56	-2.398.369,68	0	0	0
C Årets resultat	0	600.000	2.925.932,67	-2.988.329	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	600.000			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	0	600.000			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)	0	-600.000			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, øvrig drift
2.095.600	1.567.700	1.427.000,04	1.198.999,92	2.095.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.095.600	1.567.700	1.427.000,04	1.198.999,92	2.095.600	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.700	-201.100	-200.971,58	-138.627,19	0	-81.700	-144.000
-22.000	-32.940	-7.887,96	-39.890,71	0	0	-22.000
-442.400	-188.500	-274.655,67	-136.659,92	0	-282.400	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-690.100	-422.540	-483.515,21	-315.177,82	0	-364.100	-326.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.838	-381.900	-309.415,53	-316.582,13	5.000	-315.600	-28.238
-56.600	-32.000	-28.819,71	-26.363,73	0	-24.600	-32.000
-16.350	-13.000	207.719,83	-9.794,81	0	0	-16.350
-65.700	-64.700	-60.418,78	-61.649,56	0	-32.700	-33.000
-70.500	-60.100	-74.352,49	-28.089,05	0	-52.500	-18.000
-15.000	-48.000	-53.379,15	-10.483,23	0	-14.000	-1.000
-9.000	-9.000	-25.133,73	-5.066,24	0	-8.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.988	-608.700	-343.799,56	-458.028,75	5.000	-447.400	-129.588

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, øvrig drift
-377.780	-93.500	114.140,66	-487.255,17	713.420	-782.700	-308.500
-69.700	-62.000	-67.247,39	-31.665,38	30.000	-87.700	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.480	-155.500	46.893,27	-518.920,55	743.420	-870.400	-320.500

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	0	-52.500,00	-21.994,96	0	0	0
0	0	-13.569,11	-100.186,88	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
4.000	4.000	19.990,00	19.990,00	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	-46.079,11	-102.191,84	4.000	0	0

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
-56.500	-46.000	-52.959,00	-48.691,72	0	0	-56.500
-105.600	-106.600	-122.356,87	-110.988,95	0	-33.100	-72.500
-30.800	-27.800	-29.049,77	-28.714,18	0	-10.800	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-40.212,20	-49.913,20	0	-40.000	0
-114.300	-114.400	-102.850,33	-117.366,53	0	-114.300	0
0	0	0,00	-1.190,00	0	0	0
-15.000	-12.000	-2.400,00	-38.729,96	0	0	-15.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-35.032	-40.660	-36.705,60	0,00	0	0	-35.032
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.232	-392.460	-386.533,77	-395.594,54	0	-198.200	-199.032

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
0	-8.000	-41.250,00	-20.925,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11,59	0,00	0	0	0
500	500	0,00	559,62	500	0	0
6.700	15.000	26.841,78	26.841,78	6.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.067,92	-5.522,63	0	0	0
7.200	7.500	-17.464,55	953,77	7.200	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	-5.600.000	-260.316,75	-73.340,63	0	0	0
-200.000	0	-191.915,77	-147.598,16	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32.560,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.377.254,47	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	849,12	1.144,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200.000	6.200.000	2.883.999,96	0,00	200.000	0	0
0	0	329.375,00	198.678,98	0	0	0
0	600.000	2.729.431,56	-2.398.369,68	200.000	0	-200.000



ØSTBIRK MENIGHEDSRÅD
Formand
Preben Egeholt
Blichersvej 31, 8752 Østbirk.
Tlf. 75 78 15 80. // 7216 8580
E-mail: prebenegeholt@hotmail.com

Østbirk: Ultimo April 2016

Fremsendes elektronisk.

Horsens Provsti
att. Provst Annette Bennedsgaard.

Orientering om BRUG AF FRIE MIDLER, ultimo 2015!

I forbindelse med foreløbig ligningsbeløbsskrivelse af 15.04.2016, skal Østbirk MR hermed gøre rede for hvad vi HAR brugt og agter at bruge frie midler, kr. 358.571, til!

ØS MR har gennem de seneste 2 år sparet op til køb/genivestering i ny kirkegårdstraktor Avant 520 Teleskop Arm, Faster Hydraulik, med diverse ændringer af hydraulik, så eksisterende redskaber kan anvendes, samt ny løvsuger!
Hertil transportvogn, så man kan servicere Yding kirkegård!

Samlet pris, med fratræk af salg af nuværende maskinel, incl. moms:	215.625 kr.
Renovering, fældning og nyplantning af PG-allé med kastanietræer, efter godkendelse af Anna-Marie Møller!	
Samlet pris incl. moms:	33.868 kr.
Nyplantning af 10 egetræer ved KG nordlige dige, efter rådgivning og godkendelse af Anne-Marie Møller!	
Samlet pris incl. moms:	21.044 kr.
Erstatning af nedbrudt kopimaskine, incl. nyetableret netforbindelse.	
Pris incl. moms	27.346 kr.
I alt:	297.883 kr.
Restbeløbet af frie midler:	60.688 kr.
Hensættes på særlig konto, til fremtidig erhvervelse af messehage!	

Med venlig hilsen
På Østbirk MR vegne
Preben Egeholt
Fmd.



ØSTBIRK MENIGHEDSRÅD

Formand
Preben Egeholt
Blichersvej 31, 8752 Østbirk
Tlf. 7578 1580 // 4162 1580
E-mail: prebenegeholt@hotmail.com

Østbirk Primo Maj 2016

Til Horsens Provsti
(Fremsendes elektronisk m. ansøgningskema!)

ANSØGNING OM ANLÆGSMIDLER TIL BUDGET 2017!

Renovering og istandsættelse af 1. sal på Østbirk Præstegård (sognehus)
PRIS: ca. 200.000 kr.

Dette er den sidste etape af renoveringen/ombygningen af Østbirk Præstegård til sognehus i 2013!
Grundet manglende midler har vi ikke haft mulighed for en renovering/istandsættelse!

Første sals lokaler er senest renoveret i 1960'erne og siden da, er der kun foretaget mindre malerarbejder og småreparationer, medens PG fungerede som præstebolig!
Lokalerne har henstået ubrugte indtil 2008!
Vor nuværende sognepræst og organist anvender lokalerne til konfirmand- og minikonfirmandundervisning, samt korarbejde med dertil hørende aktiviteter!

Endvidere benyttes 1. salen til grupperum, "kreativtidsrum" (tegne-male- modellere, klippe-klistre - aktiviteter, der "sviner lidt), overnatningsmuligheder, konfirmandbio, bespisningsmuligheder for de unge, når der er store arrangementer i PG og pladsen er trang "nedenunder"!

Lokalerne er mildest talt lidt uhumske og det er et stort ønske at der males overalt, døre renoveres, gamle tæpper fjernes og passende gulvbelægning pålægges i form af linoleum i de kreative lokaler og at der pålægges slidstærke tæpper i 2 af lokalerne!
Endvidere skal gammel og uhumsk toilet/badeværelse total renoveres!

Der er et stort uudnyttet loftsrum, vel isoleret og med god belysning, hvor præst og MR har yderst utidssvarende opbevaringsmuligheder og arkiv!
Her tænkes gamle køkkenskabe fra 30'erne fjernet og erstattet af nye og tidssvarende opbevarings- og arkiv muligheder etableret!

Tidligere havde man en ungdomsgruppe, "Rock Solid", der holdt til på "loftet", men den blev nedlagt da lederne, "ildsjælene", flyttede fra Østbirk ultimo 1990'erne!

Det er MR ønske at skabe tidssvarende og anderledes rammer for nye tiltag for aldersgruppen 14-17 årige og her vil lokalet/"loftet" være velegnet!
Rummet kan tillige anvendes til week-end arrangementer for konfirmanderne med overnatningsmuligheder og det samme gælder vore minikonfirmander samt vort børne-ungdomskor!

Bemærkning:

Lokalet er godkendt af brandmyndighederne!

Menighedsrådet håber på en positiv behandling af ansøgningen!

Med venlig hilsen

P.M.V.

Preben Egeholt

Fmd.



ØSTBIRK MENIGHEDSRÅD

Formand

Preben Egeholt

Blichersvej 31, 8752 Østbirk

Tlf. 7578 1580 // 4162 1580

E-mail: prebenegeholt@hotmail.com

Østbirk Primo Maj 2016

Til Horsens Provsti

(Fremsendes elektronisk m. ansøgningskema!)

ANSØGNING OM ANLÆGSMIDLER TIL BUDGET 2017!

Reparation og lettere, foreløbig, renovering af kirkeskibet "Trefoldigheden"
OPSTARTSPRIS: 50.000 kr.

Linieskibsmodellen er udført af den verdenskendte modelskibsbygger Carl Christian Skeel-Gerhardt (1885-1948): Modellen er udført i 1940'erne og ophængt i Østbirk kirke i 1950/51, som en donation fra 5 ugifte søskende boende i Østbirk og som for øvrigt har doneret adskillige effekter til Østbirk kirke. Der findes kun 3 registrerede modelskibe i Danmark udført af Skeel-Gerhardt, medens der rundt i verden, og især i Amerika, findes adskillige modeller!

Vores model er siden ophængningen i 1950/51, kun blevet let rengjort i forbindelse med Østbirk kirkes indvendige restaurering i 1995/96, hvor skibet var nedtaget!

Nu er skibets fine og spinkle tovværk, takkelage, rigning, flag m.v. så "møre" at reparation er påkrævet!

Det samme KAN gøre sig gældende for selve skibet/skroget, når modellen nedtages og tages i nøjere øjesyn!

Chefen for Marinemuseet i København, kommandør Hans Petter Oset, er yderst interesseret i at være behjælpelig med råd og vejledning i forbindelse med renoveringen, da modellen er meget sjælden!

Undertegnede har haft kontakt til Hans Petter Oset flere gange!

Østbirk Menighedsråd agter at søge fondsmidler til en total renovering af skibsmodellen!
Ønskes supplerende oplysninger til sagen står undertegnede naturligvis til rådighed

Østbirk Menighedsråd håber på en positiv behandling af ansøgningen!

Med venlig hilsen

P.M.V.

Preben Egeholt

Fmd.