

ÅRSBUDGET 2017

for Vær-Nebel Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8048

CVR-nr. 17754610

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

Forslag til målsætningsformulering til budget 2017

Målsætning vedr. anlæg: Under forudsætning af, at der gives midler fra provstiet, ønsker menighedsrådet at etablere nyt køkken i 2017 og et nyt undervisningslokale til konfirmander i 2017/2018.

Målsætning vedr. aktiviteter:

- At give det nye menighedsråd en god start ved deltagelse i provstiets kursusdage suppleret med egne temadage og visionsafklaring med udefra kommende inspirator/konsulent.
- At sognet deltager aktivt i Lutherjubilæet gennem aktiviteter hos os selv og i provstiet som helhed.
- På længere sigt at øge antallet af sognemedlemmer, der deltager i vore aktiviteter - koncerter, foredrag og andre sogneaktiviteter ved at give tilbud, der rammer bredt og gennem effektiv PR.
- At kirkens musikaktiviteter for børn og unge styrkes gennem videreførelse af nuværende og/eller udvikling af nye aktiviteter.
- At øge den frivillige indsats omkring kirken både for at få løst opgaver og især skabe engagement blandt menighedens medlemmer ikke mindst medlemmer, der har behov for nye fællesskaber.
- At styrke kirkens samarbejde med skolen og børneinstitutioner gennem fælles aktiviteter og brug af institutionernes informationskanaler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Under gruppe 5 på konto 57 er en indtægt på jordleje på 4.000 kr. fjernet, da jorden er solgt.

For at få budgettet til at balancere er der fjernet 100 kr. på kt. 224510 under formål 3310 og det resterende på kt. 228035 under formål 3510.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.120.701	3.173.800	3.015.999,96	3.208.063,67			
Driftsudgifter i alt	-3.120.701	-3.173.800	-3.023.829,19	-3.217.564,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-583.100	-592.400	-576.487,47	-742.746,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-143.200	-155.400	-191.954,58	-143.606,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-439.900	-437.000	-384.532,89	-599.139,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.170.200	-1.181.500	-1.115.303,83	-1.150.486,41			
3 Indtægter	8.200	11.300	8.353,36	9.015,65			
3 Udgifter, løn	-921.300	-934.300	-929.137,52	-897.941,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-257.100	-258.500	-194.519,67	-261.560,26			
4 Kirkegård	-549.600	-536.600	-477.452,22	-478.043,50			
4 Indtægter	576.600	518.400	660.143,93	579.639,90			
4 Udgifter, løn	-891.500	-804.600	-933.615,20	-858.165,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-234.700	-250.400	-203.980,95	-199.518,19			
5 Præstebolig mv.	-9.400	-11.500	-32.988,15	-11.592,29			
5 Indtægter	65.600	63.000	67.054,00	66.184,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-5.120,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-74.500	-94.922,15	-77.776,29			
6 Administration og fællesudgifter	-808.401	-855.300	-843.244,24	-844.033,39			
6 Indtægter	0	0	1.868,40	200,00			
6 Udgifter, løn	-513.200	-550.300	-576.809,00	-552.047,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-295.201	-305.000	-268.303,64	-292.186,16			
7 Finansielle poster	0	3.500	21.646,72	9.338,26			
A Resultat af drift	0	0	-7.829,23	-9.500,49			
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	139.100,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.100.000	170.000	1.458.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.100.000	-170.000	-1.760.141,53	-223.700,24	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-189.613,65	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	123.609,85	-31.250,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	115.780,62	-40.750	0	0	0
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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.120.701	3.173.800	3.015.999,96	3.090.000,00	3.120.701	0	0
0	0	0,00	118.063,67	0	0	0
3.120.701	3.173.800	3.015.999,96	3.208.063,67	3.120.701	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
-287.000	-285.400	-257.491,18	-301.543,22	0	-58.900	-228.100
-20.200	-20.000	-19.830,43	-16.232,04	0	0	-20.200
-275.900	-287.000	-299.165,86	-424.971,57	0	-84.300	-191.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-583.100	-592.400	-576.487,47	-742.746,83	0	-143.200	-439.900

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
-705.300	-714.100	-751.967,55	-759.835,49	8.200	-651.400	-62.100
-111.200	-110.000	-92.050,21	-110.612,94	0	-65.700	-45.500
-49.700	-49.500	-44.316,67	-39.638,51	0	-18.000	-31.700
-158.400	-156.900	-103.105,69	-82.230,70	0	-58.900	-99.500
-73.000	-78.000	-63.421,33	-79.641,53	0	-61.700	-11.300
-62.600	-63.000	-56.177,38	-73.602,20	0	-55.600	-7.000
-10.000	-10.000	-4.265,00	-4.925,04	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.170.200	-1.181.500	-1.115.303,83	-1.150.486,41	8.200	-921.300	-257.100

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
-548.200	-526.100	-466.722,42	-436.722,23	515.900	-871.900	-192.200
-1.400	-10.500	-10.729,80	-41.321,27	60.700	-19.600	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.600	-536.600	-477.452,22	-478.043,50	576.600	-891.500	-234.700

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	0,00	0,00	0	0	0
-13.400	-11.500	-36.292,47	-14.937,47	61.600	0	-75.000
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
4.000	0	3.304,32	3.345,18	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.400	-11.500	-32.988,15	-11.592,29	65.600	0	-75.000

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
-97.801	-93.000	-102.193,01	-86.721,26	0	0	-97.801
-193.500	-191.800	-147.808,94	-175.364,76	0	-115.700	-77.800
-157.500	-161.300	-116.654,13	-109.327,75	0	-125.100	-32.400
-24.100	-24.000	-22.796,40	-23.174,36	0	-19.000	-5.100
-66.900	-102.400	-85.606,64	-84.364,79	0	-66.900	0
-54.000	-53.500	-282.417,28	-274.125,82	0	-54.000	0
-132.500	-131.300	0,00	-12.465,89	0	-132.500	0
-16.200	-16.000	-11.795,00	-78.488,76	0	0	-16.200
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-63.900	-80.000	-73.972,84	0,00	0	0	-63.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-808.401	-855.300	-843.244,24	-844.033,39	0	-513.200	-295.201

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9,28	0,00	0	0	0
0	500	609,06	1.517,67	0	0	0
0	3.000	5.674,70	2.837,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.372,24	4.983,24	0	0	0
0	3.500	21.646,72	9.338,26	0	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	-170.000	-1.585.141,53	-223.700,24	0	0	0
-1.100.000	0	-175.000,00	0,00	0	0	-1.100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-189.613,65	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	139.100,00	0,00	0	0	0
1.100.000	170.000	1.458.000,00	0,00	1.100.000	0	0
0	0	476.265,03	192.450,24	0	0	0
0	0	123.609,85	-31.250,00	1.100.000	0	-1.100.000