

ÅRSBUDGET 2017

for Vor Frelasers Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8053

CVR-nr. 66299317

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

Målsætninger for Vor Frelseres sogn i funktionsperioden 2017.

Sådan vil vi gerne være kirke i Vor Frelseres sogn 2017

Efter et par år med meget fokus på restaurering af kirken vil vi normalisere forholdene:

Vi vil

- med gudstjenesterne i centrum arbejde på at nå ud til hele sognet med en bred vifte af tilbud til børn, unge, voksne og ældre., så folkekirken ses som en naturlig og værdifuld del af samfundet
- prioritere dåbsoplæring, derfor vil der være flere tilbud til yngre børn.
- fortsat have et stort musikliv, arbejde på at få nye med ind i korene, og give tilbud om musikgudstjenester og koncerter.
- støtte socialt arbejde i midtbyen, og herunder give tilbud også til flygtninge, nydanskere og udenlandske studerende.
- synliggøre kirken i størst mulig omfang gennem personlig kontakt, annoncering af gudstjenester og aktiviteter i medier, på vores hjemmeside, på Facebook og på midtbyens kirkekalender. Vi vil tilbyde rundvisninger og evt. andagter til skoler, institutioner og turister.
- Opgradere vores hardware, så vi er i stand til at leve op til de forventninger, man som borger må have til en levende organisation!

I forbindelse med folkelige arrangementer i midtbyen, vil vi deltage i videst mulig omfang også med tilbud i kirken.

Menighedsrådet

- vil arbejde for gode arbejdsvilkår for alle, og vi tilstræber at have et korps af frivillige, vi kan trække ind.
- Vil investere engagement, tid og penge i renovering af Sognehuset og Kippervig 8. Den sidste bygning trænger i høj grad til renovering.

Vor Frelser sogns menighedsråd

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	7.646.059	7.458.800	7.022.799,96	6.810.000,00			
Driftsudgifter i alt	-7.646.059	-7.458.700	-5.948.527,42	-6.337.849,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.011.000	-1.091.900	-1.093.082,89	-1.321.301,22			
2 Indtægter	33.200	14.600	33.177,30	29.450,00			
2 Udgifter, løn	-569.600	-530.000	-524.294,88	-506.146,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-474.600	-576.500	-601.965,31	-844.604,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.189.400	-3.023.900	-2.062.528,06	-2.109.660,16			
3 Indtægter	200	9.800	8.758,00	4.748,50			
3 Udgifter, løn	-2.483.700	-2.355.300	-1.769.777,26	-1.744.930,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-705.900	-678.400	-301.508,80	-369.478,23			
4 Kirkegård	-2.204.760	-2.104.400	-1.685.732,32	-1.839.902,56			
4 Indtægter	0	0	3.905.263,65	4.015.336,30			
4 Udgifter, løn	0	0	-3.910.956,77	-3.938.645,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.204.760	-2.104.400	-1.680.039,20	-1.916.593,84			
5 Præstebolig mv.	-28.700	-44.900	-174.820,52	-298.781,77			
5 Indtægter	66.300	142.800	132.466,26	154.674,60			
5 Udgifter, løn	-7.300	-14.400	-31.070,54	-14.064,30			
5 Udgifter, øvrige drift	-87.700	-173.300	-276.216,24	-439.392,07			
6 Administration og fællesudgifter	-1.221.699	-1.196.400	-961.333,76	-778.445,18			
6 Indtægter	0	700	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-569.400	-575.400	-483.983,59	-388.024,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-652.299	-621.700	-477.350,17	-390.420,82			
7 Finansielle poster	9.500	2.800	28.970,13	10.241,47			
A Resultat af drift	0	100	1.074.272,54	472.150,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	-1.132.265,86	1.370.450,04	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	152.000	760.000	4.655.199,96	6.999.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.304.930,58	-1.431.648,04	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-152.000	-760.000	-876.083,15	-713.647,65	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-2.658.079,63	6.225.154,31	0	0	0
C Årets resultat	0	100	-1.583.807,09	6.697.305	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
7.646.059	7.458.800	7.022.799,96	6.810.000,00	7.646.059	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.646.059	7.458.800	7.022.799,96	6.810.000,00	7.646.059	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	-4.584,29	0	0	0
-470.500	-572.300	-517.465,98	-694.218,78	0	-263.700	-206.800
-51.500	-54.200	-37.388,15	-78.013,30	0	0	-51.500
-489.000	-465.400	-534.693,32	-544.484,85	33.200	-305.900	-216.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.535,44	0,00	0	0	0
-1.011.000	-1.091.900	-1.093.082,89	-1.321.301,22	33.200	-569.600	-474.600

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
-1.569.000	-1.535.700	-1.324.198,71	-1.247.750,83	200	-1.417.300	-151.900
-396.400	-351.900	-86.471,31	-109.693,08	0	-267.800	-128.600
-310.100	-264.000	-72.589,79	-54.055,54	0	-233.800	-76.300
-293.900	-262.700	-101.902,87	-178.786,98	0	-84.600	-209.300
-281.300	-278.500	-272.431,92	-336.529,52	0	-275.200	-6.100
-303.900	-298.000	-198.895,45	-181.344,21	0	-179.700	-124.200
-32.800	-31.600	-4.238,01	0,00	0	-25.300	-7.500
-2.000	-1.500	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-3.189.400	-3.023.900	-2.062.528,06	-2.109.660,16	200	-2.483.700	-705.900

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
0	0	-216.289,53	915.258,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.204.760	-2.104.400	-1.469.442,79	-2.755.160,72	0	0	-2.204.760
-2.204.760	-2.104.400	-1.685.732,32	-1.839.902,56	0	0	-2.204.760

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	-20.900	-192.076,70	-18.398,49	0	0	0
0	0	8.629,23	-108.434,47	0	0	0
-47.600	-42.000	4.846,33	-192.091,71	47.400	-7.300	-87.700
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
18.500	17.600	3.420,62	19.782,90	18.500	0	0
400	400	360,00	360,00	400	0	0
-28.700	-44.900	-174.820,52	-298.781,77	66.300	-7.300	-87.700

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
-293.596	-264.100	-246.927,00	-200.893,81	0	-51.700	-241.896
-185.000	-234.600	-116.606,34	-93.662,09	0	-60.400	-124.600
-77.303	-76.600	-71.413,08	-36.171,03	0	-17.000	-60.303
-15.000	-25.700	-1.350,00	-3.087,00	0	-12.000	-3.000
-129.600	-128.300	-127.817,51	-119.460,72	0	-128.800	-800
-147.600	-296.500	-280.577,91	-279.885,23	0	-147.600	0
-151.900	0	0,00	85.689,02	0	-151.900	0
-86.800	-37.000	7.970,00	-130.974,32	0	0	-86.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.900	-133.600	-124.611,92	0,00	0	0	-134.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.221.699	-1.196.400	-961.333,76	-778.445,18	0	-569.400	-652.299

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.251,23	6.092,07	0	0	0
9.500	2.800	24.718,90	4.149,40	9.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.500	2.800	28.970,13	10.241,47	9.500	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	0	-5.304.930,58	-1.431.648,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.000	-760.000	-876.083,15	-509.701,66	0	0	-152.000
0	0	0,00	-203.945,99	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	-1.132.265,86	1.370.450,04	0	0	0
152.000	760.000	4.655.199,96	6.999.999,96	152.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.658.079,63	6.225.154,31	152.000	0	-152.000