

ÅRSBUDGET 2017

for Rødding Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8949

CVR-nr. 13309116

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Målsætning for Rødding Sognekirke

At være folkekirke i Rødding sogn er at være en kirke:

- i byen og i tiden.
- i sogn og menighed.
- for alle aldersgrupper.
- der tør forny sig frem for at stivne i traditioner.
- der samtidig med fornyelse vil bevare den kristne kulturarv.
- der møder mennesket, der hvor det er og tager udgangspunkt herfra.
- der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg.
- der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst.
- der skaber gode arbejdsforhold for både lønnede og frivillige medarbejdere.

Handleplan

Målsætningen for menighedsrådsarbejdet i Rødding Sogn udmøntes i en handlingsplan, hvor det at være en folkekirke, der er synlig i det sogn og i den by, hvor den ligge, sker ved:

- At skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst ved at give gode muligheder for initiativer.
- At være synlig som kirke.
- At have aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper, der er tilpasset den tid vi lever i.
- At være en kirke, som tør forny sig med salmer, der hører tiden til, musik i forskellige genrer og andre gudstjenesteformer, men samtidig være tro mod det fundament den kristne tro er grundmuret af.
- At lave aktiviteter og tilbud til den gruppe af mennesker, som sjældent gør brug af deres medlemskab af folkekirken, tage udgangspunkt i deres behov.
- At have tilbud til sognets beboere med evangeliet, forkyndelse og undervisning til både børn og voksne.
- At have omsorg for mennesker, der for eksempel er ensomme og/eller i krise.
- At have tilbud der giver grundlag for fællesskab og aktiviteter med andre kirker, organisationer, klubber og foreningen i og udenfor sognet.

Nuværende aktiviteter og aktiviteter som vi mener, kan være medvirkende til at øge kirkegangen:

Alm. Højmesse hver søndag kl 0900 eller 1030

Familiegudstjeneste mindst en gang i kvartalet

Salmesangsgudstjenester

Friluftsgudstjenester

Aftengudstjenester

Ungdomsgudstjenester / rockgudstjenester

Kirkekor

Spirekor

Babysalmesang

Minikonfirmandundervisning

Salmesangsstafet

Koncerter

Gospelworkshop

Fredagscafe

Hverdagsgudstjenester / fyraftensgudstjenester

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet med afsæt i den foreløbig udmeldte driftslignings tildeling.

Dvs. Indsatsområder, merudgiftsønsker m.m. ikke er medtaget i budgettet.

Den udmeldte driftsramme ønskes forhøjet med budgetteret underskud på 6.875 kr. på grund af, at den beregnede forrentning af kirkekapital er for høj, idet der er disponeret over 520.610,79 kr. af Rødding Sogns andel af salgssummen på 597.239,37 kr. fra Øster Lindet Præstegård til renovering af præsteboligen i Rødding i 2016, hvorfor grundlaget for beregning af renteindtægt af kirkekapital er for høj.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.138.855	2.120.400	2.243.826,00	2.151.926,00			
Driftsudgifter i alt	-2.138.855	-2.320.400	-2.043.417,87	-2.068.353,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-430.700	-777.000	-487.967,12	-417.957,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-69.700	-69.000	-91.155,63	-68.547,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-361.000	-708.000	-396.811,49	-349.410,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.148.600	-1.061.300	-1.030.731,42	-1.028.445,95			
3 Indtægter	10.000	0	24.800,00	22.286,40			
3 Udgifter, løn	-833.400	-782.000	-762.479,61	-748.868,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-325.200	-279.300	-293.051,81	-301.863,39			
4 Kirkegård	-277.369	-229.600	-215.447,39	-241.375,16			
4 Indtægter	442.931	488.400	497.401,50	455.362,96			
4 Udgifter, løn	-507.800	-502.800	-514.757,03	-504.447,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-212.500	-215.200	-198.091,86	-192.290,94			
5 Præstebolig mv.	25.800	39.200	-7.862,78	-103.719,06			
5 Indtægter	242.300	235.000	171.512,65	627.627,22			
5 Udgifter, løn	-68.800	-68.200	-72.392,60	-87.262,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-147.700	-127.600	-106.982,83	-644.083,74			
6 Administration og fællesudgifter	-320.161	-302.300	-331.833,12	-286.207,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-122.500	-122.000	-117.430,90	-75.544,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-197.661	-180.300	-214.402,22	-210.662,46			
7 Finansielle poster	12.175	10.600	30.423,96	9.351,22			
A Resultat af drift	0	-200.000	200.408,13	83.572,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	700	0	721,38	884,18	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	597.239,37	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	270.000	0	0,00	404.734,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-270.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-110.475,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	700	0	487.485,75	405.618,18	0	0	0
C Årets resultat	700	-200.000	687.893,88	489.191	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700	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	700	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)	-700	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
2.138.855	2.120.400	2.243.826,00	2.151.926,00	2.138.855	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.138.855	2.120.400	2.243.826,00	2.151.926,00	2.138.855	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
-185.300	-389.000	-149.322,83	-206.859,99	0	-69.700	-115.600
-30.000	-30.000	-64.836,45	-20.139,51	0	0	-30.000
-103.000	-137.500	-118.991,77	-95.641,87	0	0	-103.000
-73.400	-188.500	-135.781,63	-72.280,78	0	0	-73.400
-39.000	-32.000	-19.034,44	-23.035,06	0	0	-39.000
-430.700	-777.000	-487.967,12	-417.957,21	0	-69.700	-361.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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	-16.389,42	-16.607,81	0	0	0
-485.500	-488.200	-463.629,21	-477.884,60	0	-426.500	-59.000
-74.800	-74.500	-54.790,03	-66.051,67	0	-33.300	-41.500
-34.100	-59.000	-29.784,28	-19.644,37	10.000	0	-44.100
-101.900	-73.700	-108.106,13	-132.806,44	0	-16.800	-85.100
-265.700	-243.300	-221.588,04	-195.416,41	0	-228.400	-37.300
-135.200	-108.300	-111.850,11	-101.250,38	0	-93.400	-41.800
-50.000	-13.300	-23.394,20	-17.784,27	0	-35.000	-15.000
-1.400	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.400
-1.148.600	-1.061.300	-1.030.731,42	-1.028.445,95	10.000	-833.400	-325.200

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
-286.569	-223.200	-200.534,62	-239.935,28	362.931	-471.000	-178.500
9.200	-6.400	-14.912,77	-1.439,88	80.000	-36.800	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.369	-229.600	-215.447,39	-241.375,16	442.931	-507.800	-212.500

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
-23.100	-24.300	-38.046,02	-55.174,57	63.000	-32.900	-53.200
0	0	-17.827,78	-63.314,34	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
48.900	63.500	48.011,02	14.769,85	179.300	-35.900	-94.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.800	39.200	-7.862,78	-103.719,06	242.300	-68.800	-147.700

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
-66.161	-40.600	-74.050,37	-39.409,10	0	0	-66.161
-78.000	-77.000	-80.784,02	-71.527,16	0	-34.800	-43.200
-49.600	-43.200	-61.364,78	-70.112,65	0	-9.200	-40.400
-3.800	-8.600	-1.875,00	-9.151,30	0	-1.800	-2.000
-52.300	-45.700	-38.503,20	-28.848,12	0	-43.000	-9.300
0	0	-38.483,63	-28.813,45	0	0	0
-33.700	-33.300	0,00	-5.630,00	0	-33.700	0
-8.000	-15.000	-5.700,00	-32.715,60	0	0	-8.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-28.600	-32.900	-31.072,12	0,00	0	0	-28.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.161	-302.300	-331.833,12	-286.207,38	0	-122.500	-197.661

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.l (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	-9.203,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	1.000	781,34	2.918,18	800	0	0
13.450	9.600	31.682,72	14.362,78	13.450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.075	0	-2.040,10	1.273,27	0	0	-2.075
12.175	10.600	30.423,96	9.351,22	14.250	0	-2.075

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.000	0	0,00	0,00	0	0	-270.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-110.475,00	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
700	0	721,38	884,18	700	0	0
0	0	597.239,37	0,00	0	0	0
270.000	0	0,00	404.734,00	270.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	0	487.485,75	405.618,18	270.700	0	-270.000