

# ÅRSBUDGET 2018

for Vissenbjerg Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7796

CVR-nr. 67993411

Budget 2018 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

Børn, Unge og familier

Vi vil fastholde tilknytningen til kirken blandt børn og forældre. Dvs. der skal være tilbud fra dåbsamtalen og opefter (alle aldre).

Vi fastholder vores torsdagsklub og syng dig glad. Vi arbejder på at nå ud til flere med disse tiltag.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2018       | 2017       | 2016          | 2015          | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.950.000  | 4.115.000  | 4.115.000,00  | 4.350.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.100.000 | -4.115.000 | -4.386.904,68 | -4.158.905,48 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -571.700   | -545.700   | -595.111,76   | -737.383,44   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 5.400      | 8.400      | 11.371,00     | 12.250,75     |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -240.100   | -209.400   | -217.155,99   | -253.507,65   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -337.000   | -344.700   | -389.326,77   | -496.126,54   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.415.700 | -1.437.400 | -1.378.352,15 | -1.420.767,95 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 34.600     | 34.600     | 42.978,40     | 56.576,20     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.176.600 | -1.181.500 | -1.100.232,35 | -1.165.835,51 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -273.700   | -290.500   | -321.098,20   | -311.508,64   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -1.391.552 | -1.444.871 | -1.647.394,68 | -1.318.580,23 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 1.581.817  | 1.193.076  | 1.612.679,03  | 1.628.196,04  |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -2.001.600 | -1.917.000 | -1.963.296,91 | -1.913.465,80 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -971.769   | -720.947   | -1.296.776,80 | -1.033.310,47 |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -93.000    | -91.500    | -140.924,99   | -83.317,89    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 185.000    | 185.000    | 189.402,67    | 191.464,84    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -278.000   | -276.500   | -330.327,66   | -274.782,73   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -638.305   | -611.285   | -591.608,13   | -617.291,69   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -409.000   | -326.500   | -334.561,68   | -325.047,77   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -229.305   | -284.785   | -257.046,45   | -292.243,92   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 10.257     | 15.756     | -33.512,97    | 18.435,72     |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -150.000   | 0          | -271.904,68   | 191.094,52    |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -150.000   | 0          |               |               |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |          |            |            |   |   |   |
|--|----------|----------|------------|------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |            |            |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | 35,09      | 84,61      | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00       | 0,00       | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 0        | 175.000  | 727.207,00 | 917.406,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | -67.774,68 | -15.718,75 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00       | 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        | 175.000  | 659.467,41 | 901.771,86 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | -150.000 | 175.000  | 387.562,73 | 1.092.866  | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0        | 175.000  |            |            | 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        | 0        |            |            | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0        | 175.000  |            |            | 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        | -175.000 |            |            | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0        | 0        |            |            | 0 | 0 | 0 |

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

| Budget<br>2018 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017      | 2016         | 2015         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.950.000      | 4.115.000 | 4.115.000,00 | 4.350.000,00 | 3.950.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.950.000      | 4.115.000 | 4.115.000,00 | 4.350.000,00 | 3.950.000               | 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<br>2018 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017     | 2016        | 2015        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -253.400       | -253.100 | -290.603,02 | -449.147,25 | 5.400                   | -108.800         | -150.000                  |
| -60.800        | -56.100  | -54.506,52  | -60.344,08  | 0                       | -36.300          | -24.500                   |
| -257.500       | -236.500 | -250.002,22 | -227.892,11 | 0                       | -95.000          | -162.500                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -571.700       | -545.700 | -595.111,76 | -737.383,44 | 5.400                   | -240.100         | -337.000                  |

#### 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<br>2018 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017       | 2016          | 2015          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0          | 0,00          | 7.414,00      | 0                       | 0                | 0                         |
| -740.400       | -729.200   | -654.380,16   | -822.164,17   | 0                       | -665.800         | -74.600                   |
| -62.800        | -66.500    | -129.213,17   | -72.096,94    | 0                       | -38.800          | -24.000                   |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -96.100        | -125.700   | -81.931,40    | -82.329,92    | 0                       | -35.600          | -60.500                   |
| -286.600       | -290.500   | -286.440,17   | -252.744,38   | 0                       | -277.600         | -9.000                    |
| -107.500       | -110.600   | -115.059,96   | -113.732,29   | 4.800                   | -108.800         | -3.500                    |
| -122.300       | -114.900   | -111.327,29   | -85.114,25    | 29.800                  | -50.000          | -102.100                  |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.415.700     | -1.437.400 | -1.378.352,15 | -1.420.767,95 | 34.600                  | -1.176.600       | -273.700                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2018 | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2017       | 2016          | 2015          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.709.152     | -1.352.471 | -1.687.102,44 | -1.342.991,28 | 1.102.117               | -1.841.300       | -969.969                  |
| -82.400        | -92.400    | -86.715,78    | -106.989,75   | 79.700                  | -160.300         | -1.800                    |
| 0              | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 400.000        | 0          | 126.423,54    | 131.400,80    | 400.000                 | 0                | 0                         |
| -1.391.552     | -1.444.871 | -1.647.394,68 | -1.318.580,23 | 1.581.817               | -2.001.600       | -971.769                  |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -75.200        | -75.200        | -111.816,19      | -69.246,97       | 92.500                  | 0                | -167.700                 |
| -17.800        | -16.300        | -29.108,80       | -14.070,92       | 92.500                  | 0                | -110.300                 |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -93.000        | -91.500        | -140.924,99      | -83.317,89       | 185.000                 | 0                | -278.000                 |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -36.000        | -60.900        | -53.699,29       | -129.398,40      | 0                       | 0                | -36.000                  |
| -192.600       | -186.800       | -164.700,84      | -109.608,31      | 0                       | -123.600         | -69.000                  |
| -51.300        | -57.100        | -48.245,74       | -45.566,19       | 0                       | 0                | -51.300                  |
| -1.800         | -1.800         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -1.800                   |
| -90.000        | -90.000        | -90.000,00       | -90.000,00       | 0                       | -90.000          | 0                        |
| -97.700        | -26.900        | -58.024,39       | -136.350,82      | 0                       | -97.700          | 0                        |
| -97.700        | -91.900        | -68.142,86       | 0,00             | 0                       | -97.700          | 0                        |
| -26.000        | -36.200        | -39.063,25       | -40.157,01       | 0                       | 0                | -26.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -45.205        | -59.685        | -69.731,76       | -66.210,96       | 0                       | 0                | -45.205                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -638.305       | -611.285       | -591.608,13      | -617.291,69      | 0                       | -409.000         | -229.305                 |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -12.228,88       | -20.381,52       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 5.500          | 3.740,47         | 5.540,85         | 0                       | 0                | 0                        |
| 10.257         | 10.256         | 23.932,64        | 27.351,60        | 10.257                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -48.957,20       | 5.924,79         | 0                       | 0                | 0                        |
| 10.257         | 15.756         | -33.512,97       | 18.435,72        | 10.257                  | 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -15.718,75       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -67.774,68       | 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              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 35,09            | 84,61            | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 175.000        | 727.207,00       | 917.406,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 175.000        | 659.467,41       | 901.771,86       | 0                       | 0                | 0                        |

### **Vissenbjerg Menighedsråds forklaring til Foreløbig Budget 2018.(forår 2017)**

Ligning udgangspunkt kr. 3.915.000

Ligningsmidler Budget 2018 er kr. 200.000 mindre end de to forrige år.

Gravstedskapitaler (hjemfaldne og renter) er faldet væsentligt.

2016: 941.635

2018: 781.617

Her mangler kr. 160.018 i forhold til Årsregnskab 2016.

Vi har ikke frie midler, da de er disponeret til færdiggørelse af garage i 2017

Vi har sparet mest muligt, og søger om en merbevilling. kr. 115.000 til drift.

Vi har indregnet kr. 68.500 i indtægt fra Assens provsti vedr. Kirkebogsføring for andre sogne i Assens provsti.

### **Vissenbjerg Menighedsråds forklaring til Endelige Budget 2018.(efterår 2017)**

Ligning kr. 3.950.000

Indtægt Kirkebogsføring andre sogne Kr. 68.500 er indregnet i ligning 2018

Samlet underskud kr. 150.000.

### **Fælles kalkningsprojekt.**

Provstiets kirker er indgået i et fælles kirkekalknings projekt.

I stedet for at hver kirke skal udbetale anlægsopsparingen til Provstiet, så er driftsligningen nedsat med tilsvarende beløb.

Budget 2018 underskud svarer til Anlægsopsparingen Kirkekalkning.kr. 150.000.

Anlægsopsparingen vil efterfølgende blive konverteret til driftsmidler og budgettet vil således gå i nul.