

ÅRSBUDGET 2018

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7894

CVR-nr. 34189722

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

Opfølgning på igangværende projekter/tiltag

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som særlig indsatsområde i 2018 har menighedsrådet:

- at støtte arbejdet med diakoni
- at støtte undervisere i Alpha-kursus
- at gøre en særlig indsats for flytninger/indvandrere
- at støtte op om ungdomsarbejdet i kirken

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er fremskrevet og justeret i forhold til regnskabet for 2016 og det foreløbige forbrug i 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.729.605	3.678.939	3.795.193,04	3.790.851,00			
Driftsudgifter i alt	-3.729.605	-3.678.939	-3.595.523,85	-471.538,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-723.100	-814.308	-774.911,50	2.422.730,42			
2 Indtægter	17.000	17.000	22.639,95	3.236.103,01			
2 Udgifter, løn	-293.000	-335.100	-405.408,64	-320.092,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-447.100	-496.208	-392.142,81	-493.279,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.217.071	-2.087.600	-2.015.775,59	-1.995.121,78			
3 Indtægter	33.000	34.000	55.850,00	83.155,21			
3 Udgifter, løn	-1.877.800	-1.793.400	-1.827.956,66	-1.807.727,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-372.271	-328.200	-243.668,93	-270.549,25			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-52.664	-3.750	-59.171,40	2.376,92			
5 Indtægter	136.936	136.150	141.672,80	145.094,40			
5 Udgifter, løn	-10.100	-9.300	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-179.500	-130.600	-200.844,20	-142.717,48			
6 Administration og fællesudgifter	-492.695	-476.342	-395.181,15	-453.780,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	51.750,00			
6 Udgifter, løn	-177.200	-171.100	-154.934,33	-197.321,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-315.495	-305.242	-240.246,82	-308.208,91			
7 Finansielle poster	-244.075	-296.939	-350.484,21	-447.743,40			
A Resultat af drift	0	0	199.669,19	3.319.312,69			
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	-157,10	-212,22	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.067.000	967.000	1.285.368,96	1.060.680,96	1.067.000	1.067.000	1.067.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-320.548,78	-765.109,67	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-247.215,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.067.000	967.000	717.448,08	295.359,07	1.067.000	1.067.000	1.067.000
C Årets resultat	1.067.000	967.000	917.117,27	3.614.672	1.067.000	1.067.000	1.067.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.067.000	967.000			1.067.000	1.067.000	1.067.000
+ 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	1.067.000	967.000			1.067.000	1.067.000	1.067.000
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)	-1.067.000	-967.000			-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000
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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.729.605	3.678.939	3.625.193,04	3.640.851,00	3.729.605	0	0
0	0	170.000,00	150.000,00	0	0	0
3.729.605	3.678.939	3.795.193,04	3.790.851,00	3.729.605	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-119.708	-5.034,53	-4.371,08	0	0	0
-375.000	-354.700	-449.676,36	-277.781,30	0	-145.500	-229.500
-69.100	-73.700	-52.107,97	-66.271,43	0	-19.100	-50.000
-269.900	-257.700	-260.700,75	2.782.140,08	17.000	-128.400	-158.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.100	-8.500	-7.391,89	-10.985,85	0	0	-9.100
-723.100	-814.308	-774.911,50	2.422.730,42	17.000	-293.000	-447.100

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.500	-16.200	-56.231,63	-55.060,06	0	-11.500	0
-644.800	-621.900	-637.356,24	-640.889,34	0	-574.800	-70.000
-157.200	-124.600	-155.406,63	-170.165,65	0	-119.200	-38.000
-261.671	-329.400	-180.385,92	-173.092,00	5.000	-144.600	-122.071
-487.700	-387.900	-400.103,77	-434.871,75	3.000	-387.700	-103.000
-430.800	-406.500	-384.346,61	-345.334,49	0	-420.800	-10.000
-164.400	-155.100	-171.291,90	-140.330,70	25.000	-173.400	-16.000
-57.800	-44.800	-30.652,89	-35.377,79	0	-45.800	-12.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-2.217.071	-2.087.600	-2.015.775,59	-1.995.121,78	33.000	-1.877.800	-372.271

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.480	-18.450	-37.083,99	-5.139,24	64.620	-10.100	-94.000
-13.184	14.700	-22.087,41	7.516,16	72.316	0	-85.500
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
-52.664	-3.750	-59.171,40	2.376,92	136.936	-10.100	-179.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-139.700	-119.100	-97.249,73	-90.749,52	0	0	-139.700
-135.300	-134.400	-104.447,32	-107.104,48	0	-82.800	-52.500
-41.500	-40.200	-38.837,87	-25.266,62	0	0	-41.500
-12.500	-2.500	0,00	-2.413,00	0	-2.500	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.400	-37.500	-80.842,64	-134.847,81	0	-39.400	0
-52.500	-50.000	0,00	0,00	0	-52.500	0
-22.000	-22.000	7.863,66	-18.444,00	0	0	-22.000
0	0	-614,65	0,00	0	0	0
-49.795	-70.642	-81.052,60	-74.955,04	0	0	-49.795
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492.695	-476.342	-395.181,15	-453.780,47	0	-177.200	-315.495

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-244.605	-296.939	-351.189,58	-443.457,32	0	0	-244.605
0	0	-142,87	-5.839,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	69,17	0	0	0
530	0	848,24	1.484,44	530	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.075	-296.939	-350.484,21	-447.743,40	530	0	-244.605

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-320.548,78	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-765.109,67	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-247.215,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-157,10	-212,22	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.067.000	967.000	1.285.368,96	1.060.680,96	1.067.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.067.000	967.000	717.448,08	295.359,07	1.067.000	0	0