

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7895

CVR-nr. 34189730

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

Gudstjeneste:

Vision: at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger

Mål: der holdes gudstjeneste under mange forskellige former

Undervisning:

Vision : at børn og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne livssyn

Mål: Der tilbydes undervisning for børn og unge

Diakoni

Vision: at sognet gennem sit arbejde for flere sociale grupper kan fastholde og udbygge gode relationer i sognet til alle.

Mål: aktiviteter til alle samt samarbejde med lokale foreninger og organisationer som støtter kirkelige formål

Mission

Vision : At sognets aktiviteter tager udgangspunkt i den kristne grundholdning ,men at sognet også er i dialog med mennesker ,som har en anden livsforståelse

Mål : At sognet også bliver en gå-ind kirke ,men også en gå-ud kirke som møder folk ,der hvor de er.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I det der kan komme uforudsete udgifter i forbindelse med afsked og ansættelse af 1 til 2 nye præster vil tidshorisonten for afvikling af underskud på kassebeholdningen strække sig over de næste 2 år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.470.125	2.422.704	2.334.994,96	2.229.865,94			
Driftsudgifter i alt	-2.470.125	-2.422.704	-2.372.985,79	-2.201.042,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-565.200	-529.100	-421.070,12	-465.468,07			
2 Indtægter	48.000	47.000	48.600,00	48.000,00			
2 Udgifter, løn	-166.800	-156.900	-174.282,82	-179.617,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-446.400	-419.200	-295.387,30	-333.850,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.486.025	-1.448.100	-1.390.663,68	-1.386.754,43			
3 Indtægter	26.375	11.500	115.826,50	89.448,00			
3 Udgifter, løn	-1.305.200	-1.221.900	-1.336.212,17	-1.298.757,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-207.200	-237.700	-170.278,01	-177.445,08			
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.	-24.380	-70.150	-51.498,30	-13.993,17			
5 Indtægter	74.620	83.850	99.395,98	101.422,30			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-154.000	-150.894,28	-115.415,47			
6 Administration og fællesudgifter	-381.395	-356.650	-483.265,60	-296.780,65			
6 Indtægter	0	0	500,00	50.000,00			
6 Udgifter, løn	-125.700	-122.600	-288.117,95	-158.520,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-255.695	-234.050	-195.647,65	-188.260,03			
7 Finansielle poster	-13.125	-18.704	-26.488,09	-38.046,13			
A Resultat af drift	0	0	-37.990,83	28.823,49			
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	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	475.000	270.000	489.999,96	485.000,04	175.000	175.000	175.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	-95.000	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	-175.511,69	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	175.000	175.000	314.488,27	485.000,04	175.000	175.000	175.000
C Årets resultat	175.000	175.000	276.497,44	513.824	175.000	175.000	175.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	175.000	175.000			175.000	175.000	175.000
+ 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	175.000	175.000			175.000	175.000	175.000
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)	-175.000	-175.000			-175.000	-175.000	-175.000
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
2.470.125	2.422.704	2.292.594,96	2.187.219,96	2.470.125	0	0
0	0	42.400,00	42.645,98	0	0	0
2.470.125	2.422.704	2.334.994,96	2.229.865,94	2.470.125	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
-74.200	-35.300	-46.495,98	-73.466,56	0	0	-74.200
-351.100	-380.800	-300.258,53	-291.154,49	0	-127.100	-224.000
-82.000	-66.000	-24.949,73	-42.609,79	0	0	-82.000
-42.700	-38.100	-41.269,88	-49.679,23	48.000	-39.700	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.200	-8.900	-8.096,00	-8.558,00	0	0	-15.200
-565.200	-529.100	-421.070,12	-465.468,07	48.000	-166.800	-446.400

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
-5.000	-108.900	-4.701,58	14.392,75	0	0	-5.000
-504.400	-462.100	-521.641,44	-486.916,93	0	-430.400	-74.000
-117.700	-84.000	-99.200,72	-99.921,91	0	-84.700	-33.000
-98.000	-49.800	-33.186,40	-34.370,67	13.000	-78.000	-33.000
-88.600	-78.900	-18.662,92	-30.980,98	0	-49.600	-39.000
-414.100	-409.300	-455.668,26	-493.272,34	0	-397.100	-17.000
-130.200	-132.100	-139.183,85	-122.997,70	10.000	-138.200	-2.000
-126.825	-121.800	-117.218,51	-131.486,65	3.375	-127.200	-3.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.486.025	-1.448.100	-1.390.663,68	-1.386.754,43	26.375	-1.305.200	-207.200

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
-24.380	-70.150	-51.498,30	-13.993,17	74.620	0	-99.000
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
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
-24.380	-70.150	-51.498,30	-13.993,17	74.620	0	-99.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-92.500	-63.600	-104.767,94	-61.568,02	0	0	-92.500
-114.700	-70.800	-59.561,12	-49.424,30	0	-26.400	-88.300
-29.973	-25.300	-160.436,99	-27.051,66	0	0	-29.973
-2.500	-2.500	0,00	-429,00	0	-2.500	0
0	-44.919	0,00	0,00	0	0	0
-62.400	-67.900	-101.041,50	-101.063,47	0	-62.400	0
-34.400	-26.300	0,00	0,00	0	-34.400	0
-8.000	-10.000	-16.991,85	-6.900,00	0	0	-8.000
0	0	-614,65	0,00	0	0	0
-36.922	-45.331	-39.851,55	-50.344,20	0	0	-36.922
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.395	-356.650	-483.265,60	-296.780,65	0	-125.700	-255.695

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.125	-18.704	-26.593,75	-38.218,75	0	0	-13.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-12,26	0	0	0
0	0	105,66	184,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.125	-18.704	-26.488,09	-38.046,13	0	0	-13.125

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
81 Sognegård	0	-95.000	0,00	0,00	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	-175.511,69	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	475.000	270.000	489.999,96	485.000,04	475.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	175.000	175.000	314.488,27	485.000,04	475.000	0	-300.000