

ÅRSBUDGET 2018

for Bredsten Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7903

CVR-nr. 68876818

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

VISIONER FOR BREDSTEN KIRKE

... Du skal gå beriget fra kirke!

- om det er til kirkelige handlinger eller til gudstjeneste vil du høre evangeliet blive forkyndt ind i en moderne tid.
- du vil opleve kirkens medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer bestræbe sig på at se det enkelte menneske.
- du skal altid føle dig velkommen i kirken, på kirkegården og i sognehuset.

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	1.946.536	1.874.128	1.830.500,00	1.892.944,00			
Driftsudgifter i alt	-1.946.536	-1.874.128	-1.604.722,96	-1.678.688,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-556.830	-557.225	-152.859,39	-276.347,35			
2 Indtægter	0	0	7.633,13	800,00			
2 Udgifter, løn	-39.300	-38.000	-37.842,84	-44.824,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-517.530	-519.225	-122.649,68	-232.322,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-704.600	-677.030	-732.412,33	-702.357,44			
3 Indtægter	240.000	240.000	21.158,09	3.117,64			
3 Udgifter, løn	-725.000	-703.400	-596.751,91	-563.228,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-219.600	-213.630	-156.818,51	-142.246,54			
4 Kirkegård	-300.063	-246.414	-467.121,22	-427.551,51			
4 Indtægter	316.037	321.786	267.768,70	317.817,20			
4 Udgifter, løn	-462.600	-417.000	-415.726,37	-435.378,82			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.500	-151.200	-319.163,55	-309.989,89			
5 Præstebolig mv.	-36.400	-42.900	10.581,27	11.616,31			
5 Indtægter	83.000	83.000	90.618,96	90.685,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-119.400	-125.900	-80.037,69	-79.069,65			
6 Administration og fællesudgifter	-334.084	-327.831	-275.640,66	-244.014,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.406,71			
6 Udgifter, løn	-94.800	-92.200	-66.951,69	-53.614,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-239.284	-235.631	-208.688,97	-193.807,50			
7 Finansielle poster	-14.559	-22.728	12.729,37	-40.033,76			
A Resultat af drift	0	0	225.777,04	214.255,46			
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)	380.000	240.000	240.000,00	474.850,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-891.303	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-234.850,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-511.303	240.000	5.150,00	474.850,00	0	0	0
C Årets resultat	-511.303	240.000	230.927,04	689.105	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-511.303	240.000			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	751.303	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	240.000	240.000			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)	511.303	-240.000			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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.946.536	1.874.128	1.830.500,00	1.750.500,00	1.946.536	0	0
0	0	0,00	142.444,00	0	0	0
1.946.536	1.874.128	1.830.500,00	1.892.944,00	1.946.536	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.000	-173.000	-54.691,83	-116.758,74	0	0	-173.000
-27.000	-7.000	-7.422,50	-23.668,25	0	0	-27.000
-348.830	-369.225	-86.825,06	-131.915,36	0	-39.300	-309.530
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-3.920,00	-4.005,00	0	0	-8.000
-556.830	-557.225	-152.859,39	-276.347,35	0	-39.300	-517.530

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.900	-385.430	-477.695,38	-417.964,50	0	-365.900	-29.000
-143.400	-131.500	-143.721,27	-169.089,68	240.000	-351.900	-31.500
-34.000	-34.000	-26.258,35	-32.139,65	0	0	-34.000
-62.200	-56.000	-38.343,68	-43.555,22	0	-7.200	-55.000
0	0	-233,00	-1.341,15	0	0	0
-45.000	-45.000	-32.152,90	-27.307,19	0	0	-45.000
-24.600	-24.600	-14.007,75	-10.960,05	0	0	-24.600
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-704.600	-677.030	-732.412,33	-702.357,44	240.000	-725.000	-219.600

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
-308.063	-254.414	-471.405,38	-432.804,21	301.037	-462.600	-146.500
8.000	8.000	4.284,16	5.252,70	15.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.063	-246.414	-467.121,22	-427.551,51	316.037	-462.600	-153.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.400	-42.900	10.581,27	11.616,31	83.000	0	-119.400
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
-36.400	-42.900	10.581,27	11.616,31	83.000	0	-119.400

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, øvrige drift
-34.206	-30.000	-37.374,09	-23.077,20	0	0	-34.206
-96.600	-95.144	-76.161,03	-74.224,06	0	-36.900	-59.700
-46.100	-42.199	-36.351,41	-38.381,11	0	-16.100	-30.000
-15.900	-15.762	-8.457,00	-6.753,00	0	-6.400	-9.500
-77.400	-75.762	-66.812,30	-68.009,08	0	-6.400	-71.000
-29.000	-28.000	-11.879,65	0,00	0	-29.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-8.255,50	-4.512,50	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.878	-25.964	-30.349,68	-29.057,84	0	0	-19.878
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-334.084	-327.831	-275.640,66	-244.014,79	0	-94.800	-239.284

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, øvrige drift
-17.536	-25.128	-33.919,54	-39.919,54	0	0	-17.536
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
2.977	2.400	4.763,28	8.335,76	2.977	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	41.885,63	-8.449,98	0	0	0
-14.559	-22.728	12.729,37	-40.033,76	2.977	0	-17.536

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 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
-891.303	0	0,00	0,00	0	0	-891.303
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-234.850,00	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	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
380.000	240.000	240.000,00	474.850,00	380.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-511.303	240.000	5.150,00	474.850,00	380.000	0	-891.303