

# ÅRSBUDGET 2018

for Skibet Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7904

CVR-nr. 14797017

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

Visionspapir for Skibet sogn 2018

Til budget 2018

De overordnede visioner 2016-20

(Den følgende 5-årsperiode revideres senest et år før den nuværende periode udløber.)

Vi ønsker at sikre kristendommens liv og vækst i Skibet sogn gennem konkrete levende fællesskaber inden for gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission. Vi ønsker derigennem at betone begge sider af begrebet folkekirke. Med udgangspunkt i den kristne forkyndelse vil vi således bestræbe os på at sikre, at der både er åbenhed mod sognets brede befolkning med dens forskellige ønsker til gudstjenestefejring, kirkelige handlinger og folkelige aktiviteter, men at der samtidigt fokuseres på kontinuiteten i bl.a. højmessefejring og kirkelige handlinger og i den stadige betoning af evangeliet som muligt pejlemærke i ethvert menneskes liv. Dette alt sammen i håbet om, at kirkens tilbud kan danne grubund for sunde kristne fællesskaber både i og uden for kirken, hvor kristendommen giver retning, glæde og opbyggelighed til alle i Skibet Sogn.

Visioner for september 2017 til september 2018

Revideres hvert år forud for MR-mødet i august

Ovenstående visioner dækker bredden i kirkens aktiviteter inden for både gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission. I 2017-18 ønsker vi at fortsætte dette aktivitetsniveau, men vil dog særligt lægge vægt på følgende fokuspunkter:

Udvikling og drift af kirkegården

Vi vil arbejde med en udviklingsplan for kirkegården for at være i stand til at imødekomme den demografiske tilvækst og samtidig arbejde med initiativer til sikring af en fortsat stabil drift.

Frivillighed

Vi vil arbejde på at styrke koordineringen af frivillighedsarbejdet i sognet. I løbet af året vil vi udarbejde en konkret plan for rekrutteringen af og samarbejdet med de frivillige.

Afsluttende udsmykningsarbejder i forbindelse med indvendig renovering af kirken  
Krucifiks i kapellet ønskes renoveret, og menighedsrådet skal træffe en endelig beslutning om nyt kors til alter.

Andre renoveringsarbejder

Vi vil påbegynde planlægning af opgradering af graverfaciliteter og renovering af kirkehusets køkken.

Jubilæer

Vi vil arbejde på at markere kirkebladets 100 års jubilæum i 2018. Samtidig vil vi begynde at tænke på markeringen af Skibet Kirkes 900 års jubilæum.

### 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	2.876.885	2.859.119	2.767.907,00	2.758.682,00			
Driftsudgifter i alt	-2.876.885	-2.859.119	-3.442.264,03	-2.589.559,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-407.600	-482.915	-1.482.037,53	-328.418,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	4.586,70			
2 Udgifter, løn	-33.100	-75.000	-60.986,52	-46.925,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-374.500	-407.915	-1.421.051,01	-286.079,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.359.400	-1.206.800	-1.208.043,09	-1.446.748,97			
3 Indtægter	27.000	5.000	112.786,49	13.089,86			
3 Udgifter, løn	-1.025.400	-967.300	-959.902,94	-1.123.827,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-361.000	-244.500	-360.926,64	-336.011,19			
4 Kirkegård	-581.980	-613.415	-282.680,49	-180.771,05			
4 Indtægter	300.520	269.400	329.882,25	366.545,37			
4 Udgifter, løn	-446.000	-424.400	-340.436,02	-341.941,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-436.500	-458.415	-272.126,72	-205.374,72			
5 Præstebolig mv.	-31.500	-175.215	6.086,78	-139.031,47			
5 Indtægter	108.000	121.200	110.960,37	117.986,64			
5 Udgifter, løn	-36.300	-42.300	-32.806,01	-31.015,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.200	-254.115	-72.067,58	-226.002,91			
6 Administration og fællesudgifter	-495.355	-360.655	-479.247,34	-507.203,37			
6 Indtægter	0	57.000	840,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-182.900	-162.300	-162.123,58	-208.491,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-312.455	-255.355	-317.963,76	-298.711,40			
7 Finansielle poster	-1.050	-20.119	3.657,64	12.614,02			
A Resultat af drift	0	0	-674.357,03	169.122,71			
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)	511.000	711.000	561.000,00	511.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-46.827,20	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-17.992,42	-7.015,08	0	0	0
B Resultat af anlæg	511.000	511.000	496.180,38	503.984,92	0	0	0
C Årets resultat	511.000	511.000	-178.176,65	673.108	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	511.000	511.000			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	511.000	511.000			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)	-511.000	-511.000			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
2.876.885	2.859.119	2.767.907,00	2.758.682,00	2.876.885	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.876.885	2.859.119	2.767.907,00	2.758.682,00	2.876.885	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	-49.527,43	0	0	0
-107.500	-275.615	-1.169.120,45	-130.207,16	0	0	-107.500
-58.000	-8.000	-37.074,53	-6.681,25	0	0	-58.000
-238.200	-195.500	-269.653,17	-142.002,61	0	-29.200	-209.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.900	-3.800	-6.189,38	0,00	0	-3.900	0
-407.600	-482.915	-1.482.037,53	-328.418,45	0	-33.100	-374.500

#### 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	-1.858,70	0	0	0
-683.300	-628.860	-663.905,32	-751.125,81	5.000	-563.000	-125.300
-261.500	-191.500	-217.442,14	-315.550,92	0	-191.000	-70.500
-35.500	-2.000	18.375,85	-1.000,00	12.000	0	-47.500
-100.000	-81.000	-77.611,92	-78.972,78	0	0	-100.000
-111.600	-108.020	-83.085,30	-79.575,70	0	-104.600	-7.000
-94.900	-97.965	-85.647,27	-101.573,15	10.000	-101.700	-3.200
-71.400	-96.255	-97.526,99	-115.891,91	0	-65.100	-6.300
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.359.400	-1.206.800	-1.208.043,09	-1.446.748,97	27.000	-1.025.400	-361.000

#### 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
-594.980	-615.415	-295.281,56	-180.771,05	280.520	-446.000	-429.500
13.000	2.000	12.601,07	0,00	20.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.980	-613.415	-282.680,49	-180.771,05	300.520	-446.000	-436.500

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.500	-175.215	6.086,78	-139.031,47	92.000	-36.300	-103.200
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
16.000	0	0,00	0,00	16.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.500	-175.215	6.086,78	-139.031,47	108.000	-36.300	-103.200

### 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
-95.700	-43.800	-85.746,57	-117.800,33	0	0	-95.700
-86.900	-76.200	-87.267,48	-102.062,06	0	-35.400	-51.500
-52.100	-43.000	-54.487,30	-53.765,00	0	-18.100	-34.000
-16.600	-16.300	-13.410,00	0,00	0	-9.600	-7.000
-78.600	-87.300	-72.787,12	-62.069,05	0	-9.600	-69.000
-110.200	-35.000	-94.132,58	-122.846,17	0	-110.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-20.000	-23.200,00	-5.400,00	0	0	-25.000
0	0	-461,45	0,00	0	0	0
-30.255	-39.055	-47.754,84	-43.260,76	0	0	-30.255
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-495.355	-360.655	-479.247,34	-507.203,37	0	-182.900	-312.455

### 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
-21.885	-36.119	-52.906,25	-65.681,25	0	0	-21.885
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	19.957,09	0	0	0
20.835	16.000	33.336,08	58.338,18	20.835	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	23.227,81	0,00	0	0	0
-1.050	-20.119	3.657,64	12.614,02	20.835	0	-21.885

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-200.000	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	-46.827,20	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-17.992,42	-7.015,08	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	511.000	711.000	561.000,00	511.000,00	511.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	511.000	511.000	496.180,38	503.984,92	511.000	0	0