

ÅRSBUDGET 2018

for Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7907

CVR-nr. 34766894

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

Vision og målsætning for Kollerup og Vindelev sogne

En levende TRO og et åbent FÆLLESSKAB

Kollerup-Vindelev Menighedsråds vision er, at kirken vedbliver at være en integreret del af livet i sognene ved at

- 1) afholde gudstjenester og undervise konfirmander og mini-konfirmander (forkyndelse og undervisning)
- 2) invitere ind i et fællesskab (diakoni), og
- 3) være imødekommende overfor nye måder at være kirke på (mission)

Flest mulig skal opfatte kirken som det sted, hvor deres tro får noget at leve af, og det sted hvor de kan finde et fællesskab, de føler sig hjemme i.

Kollerup og Vindelevs målsætning er derfor at:

1) FORNY UDTRYKKET!

- a. Gudstjenesterne skal være i stadig udvikling, så dens udtryk kan forstås.
- b. Menighedsråd/præst vil løbende forbedre kirkens kommunikation helt fra prædikestol, undervisning af konfirmander og til de sociale medier.

2) ÅBNE OP og SKABE FÆLLESSKAB

- a. Afholde gudstjenester og arrangementer der appellerer bredt, idet kirken er åben for den evangeliske pointe, der ligger i et fællesskab, der er befriet for sociale, økonomiske og politiske interesser
- b. At menighedsrådet involverer frivillige både i gudstjeneste og ved arrangementer og sørger for at de frivillige bliver introduceret til arbejdet.

3) UDVIKLE OG BEVARE.

- a. Ved både at udvikle nye initiativer og bevare traditionerne skal menighedsråd, præst og betjening arbejde for at kirken til stadighed opfattes som relevant for de mennesker, der bor i vore sogne.
- b. Institutionerne i sognene (Kollerup Skole, Børnehave og Brandbjerg Højskole etc.) giver muligheder som kirken skal benytte sig af og stille sig til rådighed for.
- c. Kirken skal med institutioner, foreninger og de omkringliggende sogne udvikle nye initiativer og møderum til at styrke kirkens fællesskab.
- d. Menighedsrådet vil tilstræbe at rammerne for kirkens aktiviteter er indbydende og tilgængelige.

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	1.528.025	1.352.337	1.286.196,00	1.345.685,46			
Driftsudgifter i alt	-1.528.025	-1.352.337	-1.240.918,38	-1.256.177,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-267.900	-245.486	-281.417,49	-209.665,08			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-10.000	-10.100	-26.294,62	-15.358,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-257.900	-235.386	-255.122,87	-194.306,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-515.835	-485.862	-492.953,86	-419.696,31			
3 Indtægter	0	0	0,00	57.033,00			
3 Udgifter, løn	-212.400	-214.400	-356.316,69	-296.054,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-303.435	-271.462	-136.637,17	-180.674,48			
4 Kirkegård	-352.468	-342.291	-199.913,40	-359.741,48			
4 Indtægter	115.271	133.192	167.999,91	197.672,02			
4 Udgifter, løn	0	0	-281.845,13	-279.421,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-467.739	-475.483	-86.068,18	-277.991,67			
5 Præstebolig mv.	-22.000	-39.500	-28.253,14	-49.887,78			
5 Indtægter	90.000	80.000	68.340,00	66.172,26			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-112.000	-119.500	-96.593,14	-116.060,04			
6 Administration og fællesudgifter	-239.846	-239.561	-237.249,51	-213.379,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.800	-37.800	-25.782,60	-27.146,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-201.046	-201.761	-211.466,91	-186.233,35			
7 Finansielle poster	-129.976	363	-1.130,98	-3.807,54			
A Resultat af drift	0	0	45.277,62	89.507,92			
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)	480.090	429.239	117.065,00	116.045,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-350.000	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	480.090	79.239	117.065,00	116.045,00	0	0	0
C Årets resultat	480.090	79.239	162.342,62	205.553	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	480.090	79.239			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	480.090	79.239			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)	-480.090	-79.239			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.528.025	1.352.337	1.286.196,00	1.241.921,00	1.528.025	0	0
0	0	0,00	103.764,46	0	0	0
1.528.025	1.352.337	1.286.196,00	1.345.685,46	1.528.025	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.000	-155.200	-143.417,30	-71.781,39	0	0	-127.000
-16.000	-16.000	-41.992,49	-81.190,63	0	0	-16.000
-101.900	-55.286	-85.607,70	-36.405,61	0	-10.000	-91.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-19.000	-10.400,00	-20.287,45	0	0	-23.000
-267.900	-245.486	-281.417,49	-209.665,08	0	-10.000	-257.900

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.935	-326.655	-359.474,72	-282.898,57	0	-196.000	-132.935
-47.000	-42.000	-27.904,00	-27.050,75	0	0	-47.000
-17.500	-17.500	-25.347,41	16.141,07	0	0	-17.500
-55.500	-32.500	-43.893,28	-79.382,10	0	0	-55.500
-27.600	-27.907	-19.844,40	-32.192,43	0	-16.400	-11.200
-13.800	-13.800	-7.579,00	-2.209,33	0	0	-13.800
-25.000	-25.000	-8.411,05	-11.604,20	0	0	-25.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-515.835	-485.862	-492.953,86	-419.696,31	0	-212.400	-303.435

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-353.268	-343.625	-202.510,68	-358.767,48	112.071	0	-465.339
800	1.334	2.597,28	-974,00	3.200	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.468	-342.291	-199.913,40	-359.741,48	115.271	0	-467.739

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
-22.000	-39.500	-26.381,34	-48.015,98	85.000	0	-107.000
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	-1.871,80	-1.871,80	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-39.500	-28.253,14	-49.887,78	90.000	0	-112.000

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
-31.414	-25.385	-54.705,63	-29.914,69	0	0	-31.414
-67.750	-75.580	-73.267,50	-77.712,95	0	-18.600	-49.150
-35.950	-22.400	-13.030,70	-11.629,65	0	-11.700	-24.250
-3.800	-3.700	0,00	-6.400,00	0	-3.800	0
-86.000	-95.544	-75.807,33	-72.472,34	0	-4.700	-81.300
0	0	-968,22	-866,08	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-7.800	-7.800	-9.097,94	-4.915,00	0	0	-7.800
0	0	-750,95	0,00	0	0	0
-6.132	-8.152	-9.621,24	-9.468,64	0	0	-6.132
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.846	-239.561	-237.249,51	-213.379,35	0	-38.800	-201.046

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
-132.025	-1.337	-3.855,96	-6.355,96	0	0	-132.025
0	0	-1.322,46	-3.552,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	365,36	0	0	0
2.049	1.700	3.277,64	5.735,84	2.049	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	769,80	0,00	0	0	0
-129.976	363	-1.130,98	-3.807,54	2.049	0	-132.025

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	-350.000	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	0,00	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	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	480.090	429.239	117.065,00	116.045,00	480.090	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	480.090	79.239	117.065,00	116.045,00	480.090	0	0