

ÅRSBUDGET 2018

for Vinding Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7917

CVR-nr. 69358810

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

Menighedsrådet: Arbejde videre med de værkstøjer og ideer, vi fik på den kursus dag, vi havde med kirkefondet.

Menighedsliv: Igennem øget fokus på kvaliteten af nuværende aktiviteter, samt muligheden for yderligere tiltag for især børn/unge/familier, at fortsætte og styrke den positive udvikling og interesse, der er for Vinding Sogn.

Frivillighed: Sætte fokus på hvordan vi i højere grad inddrager frivillige i vores arrangementer samt udvikling af menighedslivet.

Kirkegården: Fortsætte fokus på udvikling af fremtidens kirkegårde, herunder igangsætning af såvel menighedsrådets egne planer samt anbefalinger fra landskabsarkitekt Preben Skaarup ud fra det der er økonomisk muligt

Kirken: Arbejde med at udvide orglet med et spillebord mere. Sætte projektør på kirken. Kalkning af kirketårn og graverhus.

Sognehus: Fortsat undersøge muligheder for tiltrængt udvidelse af 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	3.091.220	3.034.488	2.948.188,00	2.932.438,00			
Driftsudgifter i alt	-3.091.220	-3.034.488	-3.034.090,20	-3.129.360,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-511.300	-881.467	-334.828,97	-533.013,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-125.800	-122.800	-101.348,08	-71.007,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-385.500	-758.667	-233.480,89	-462.005,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.244.261	-1.079.082	-1.069.723,17	-962.446,17			
3 Indtægter	67.000	62.000	52.451,50	253.754,50			
3 Udgifter, løn	-916.500	-827.700	-877.164,29	-855.298,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-394.761	-313.382	-245.010,38	-360.902,43			
4 Kirkegård	-468.564	-262.623	-293.362,55	-224.076,42			
4 Indtægter	258.236	240.211	261.582,98	318.525,27			
4 Udgifter, løn	-480.000	-406.000	-440.770,33	-436.186,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-246.800	-96.834	-114.175,20	-106.415,65			
5 Præstebolig mv.	-93.900	-74.247	-652.452,49	-752.382,86			
5 Indtægter	71.700	27.500	75.415,88	37.706,79			
5 Udgifter, løn	-36.600	-54.300	-37.438,82	-35.321,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-47.447	-690.429,55	-754.767,67			
6 Administration og fællesudgifter	-713.331	-664.881	-587.148,23	-667.198,60			
6 Indtægter	0	0	7.656,25	284,94			
6 Udgifter, løn	-324.100	-336.300	-289.135,97	-305.509,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-389.231	-328.581	-305.668,51	-361.973,72			
7 Finansielle poster	-59.864	-72.188	-96.574,79	9.756,62			
A Resultat af drift	0	0	-85.902,20	-196.922,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	308.382	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	308.382	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)	244.000	244.000	350.000,00	250.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-106.971,57	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-308.382	0	-448.057,50	-3.211.942,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	-64.382	244.000	-205.029,07	-2.961.942,50	0	0	0
C Årets resultat	-64.382	244.000	-290.931,27	-3.158.865	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-64.382	244.000			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	308.382	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	244.000	244.000			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)	64.382	-244.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.091.220	3.034.488	2.948.188,00	2.932.438,00	3.091.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.091.220	3.034.488	2.948.188,00	2.932.438,00	3.091.220	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
-292.200	-184.561	-103.090,96	-187.959,22	0	-49.700	-242.500
-20.000	-394.712	-55.503,74	-159.871,35	0	0	-20.000
-199.100	-302.194	-176.234,27	-185.182,53	0	-76.100	-123.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-511.300	-881.467	-334.828,97	-533.013,10	0	-125.800	-385.500

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	89.380,00	0	0	0
-424.800	-398.231	-409.444,07	-506.148,68	44.000	-377.800	-91.000
-96.600	-97.603	-106.086,60	-115.775,27	0	-69.600	-27.000
-175.700	-73.154	-111.977,24	-84.280,96	0	-73.700	-102.000
-182.400	-223.119	-176.667,78	-154.277,12	0	-106.300	-76.100
-86.400	-69.169	-70.065,89	-22.555,95	0	-71.400	-15.000
-117.561	-101.397	-97.810,27	-52.436,29	0	-111.100	-6.461
-159.600	-115.209	-96.471,32	-115.151,90	23.000	-106.600	-76.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.244.261	-1.079.082	-1.069.723,17	-962.446,17	67.000	-916.500	-394.761

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
-396.164	-207.023	-236.214,44	-163.052,98	245.236	-399.100	-242.300
-72.400	-55.600	-57.148,11	-61.023,44	13.000	-80.900	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.564	-262.623	-293.362,55	-224.076,42	258.236	-480.000	-246.800

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
-93.900	-74.247	-37.897,18	-221.768,92	71.700	-36.600	-129.000
0	0	-13.805,72	-103.896,01	0	0	0
0	0	-600.749,59	-426.717,93	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
-93.900	-74.247	-652.452,49	-752.382,86	71.700	-36.600	-129.000

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
-111.122	-121.102	-70.923,96	-148.029,99	0	0	-111.122
-186.000	-165.392	-186.862,41	-188.549,79	0	-100.000	-86.000
-55.976	-27.695	-35.561,22	-27.348,92	0	-12.400	-43.576
-20.000	-12.100	-11.000,00	-11.090,76	0	0	-20.000
-189.700	-191.009	-153.143,79	-139.777,37	0	-118.700	-71.000
-46.500	-77.200	-65.745,70	-84.780,49	0	-46.500	0
-46.500	-3.000	-1.908,90	0,00	0	-46.500	0
-27.000	-27.000	-17.840,00	-22.645,40	0	0	-27.000
0	0	2.668,15	0,00	0	0	0
-30.533	-40.383	-46.830,40	-44.975,88	0	0	-30.533
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-713.331	-664.881	-587.148,23	-667.198,60	0	-324.100	-389.231

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
-62.220	-75.488	-91.257,54	-9.014,62	0	0	-62.220
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.200,00	0,00	0	0	0
500	1.800	2.351,75	2.324,56	500	0	0
1.856	1.500	2.968,86	5.195,50	1.856	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.437,86	11.251,18	0	0	0
-59.864	-72.188	-96.574,79	9.756,62	2.356	0	-62.220

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-106.971,57	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	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	-308.382	0	-448.057,50	-3.211.942,50	0	0	-308.382
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	244.000	244.000	350.000,00	250.000,00	244.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-64.382	244.000	-205.029,07	-2.961.942,50	244.000	0	-308.382