

ÅRSBUDGET 2018

for Egtved Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7925

CVR-nr. 59210319

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

Egtved Menighedsråds målsætning er, jfr. det underskrevne menighedsrådsløfte, at arbejde for gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Gudstjenesten er det centrale omdrejningspunkt i sognets kirkeliv.

Vi ønsker løbende at arbejde med udvikling af sognets aktiviteter og tilbud, så de rammer både større og mindre målgrupper, og henvender sig til en bred aldersgruppe.

Som eksempler kan nævnes:

- at fortsætte og udvikle sognets aktiviteter for børn og unge i form af babysalmesang, legestuesalmesang, kor og minikonfirmand-undervisning,
- at fortsætte og udvikle aktiviteter for børnefamilier, fx i form af hverdagsgudstjenester med efterfølgende spisning, og sangaftener for børnefamilier
- at fortsætte og udvikle sognets koraktiviteter, musikworkshops o.lign.
- at fortsætte og udvikle aktiviteter som sogneaftener og fyraftenssang,
- at arbejde med diakonale tiltag som fx sogneudflugt

For at udbrede kendskabet til nuværende og nye aktiviteter og tilbud fortsættes udvikling af kirkens hjemmeside. Desuden vil vi arbejde med ibrugtagning af sociale medier, både til PR og som kontaktmulighed til sognets borgere.

Derudover ønsker vi

- at arbejde for god kommunikation mellem personale og menighedsråd
- gode forhold for personale bl.a. i form af mulighed for efteruddannelse / kompetanceudvikling
- at holde kirkens bygninger, kirkegården og øvrige udenomsarealer i god stand
- at foretage løbende vedligeholdelse/fornyelse af kirkegårdens maskinpark

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Jfr det budgetterede driftsresultat forventes der i 2018 at være balance mellem indtægter og udgifter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.398.443	3.378.388	3.422.244,00	3.322.847,00			
Driftsudgifter i alt	-3.398.083	-3.377.998	-3.584.367,80	-3.416.286,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-422.350	-490.000	-440.379,81	-438.966,96			
2 Indtægter	3.000	3.200	2.400,00	4.000,00			
2 Udgifter, løn	-125.600	-139.500	-178.426,89	-170.518,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-299.750	-353.700	-264.352,92	-272.448,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.324.632	-1.273.432	-1.206.753,56	-1.155.036,66			
3 Indtægter	7.000	19.000	14.197,60	16.894,00			
3 Udgifter, løn	-1.059.800	-1.057.200	-1.028.207,76	-1.003.394,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-271.832	-235.232	-192.743,40	-168.536,24			
4 Kirkegård	-1.239.841	-1.204.059	-1.327.566,79	-1.030.555,88			
4 Indtægter	860.258	770.541	834.102,51	1.015.831,72			
4 Udgifter, løn	-1.672.600	-1.616.100	-1.608.971,32	-1.699.594,26			
4 Udgifter, øvrige drift	-427.499	-358.500	-552.697,98	-346.793,34			
5 Præstebolig mv.	-23.496	-44.100	-227.768,21	-414.653,50			
5 Indtægter	81.304	76.300	90.708,82	78.705,68			
5 Udgifter, løn	-16.300	-41.200	-46.764,26	-48.315,58			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.500	-79.200	-271.712,77	-445.043,60			
6 Administration og fællesudgifter	-354.446	-321.519	-295.805,59	-295.564,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-175.200	-134.300	-130.411,17	-131.560,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-179.246	-187.219	-165.394,42	-164.004,46			
7 Finansielle poster	-33.318	-44.888	-86.093,84	-81.508,55			
A Resultat af drift	360	390	-162.123,80	-93.439,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	360	390					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	2.488.471,25	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	328.334	328.334	600.372,00	325.372,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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	-3.772.897,96	0	0	0
B Resultat af anlæg	328.334	328.334	3.088.843,25	-3.447.525,96	0	0	0
C Årets resultat	328.694	328.724	2.926.719,45	-3.540.965	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	328.334	328.334			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	328.334	328.334			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)	-328.334	-328.334			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
3.398.443	3.378.388	3.372.244,00	3.322.847,00	3.398.443	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
3.398.443	3.378.388	3.422.244,00	3.322.847,00	3.398.443	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
-1.250	0	-875,00	-825,00	0	0	-1.250
-214.500	-274.900	-235.842,39	-283.553,60	0	-53.500	-161.000
-22.000	-20.000	-39.156,11	-10.204,52	0	0	-22.000
-164.200	-180.400	-141.567,85	-116.461,00	3.000	-51.700	-115.500
0	0	0,00	-5.292,63	0	0	0
-20.400	-14.700	-22.938,46	-22.630,21	0	-20.400	0
-422.350	-490.000	-440.379,81	-438.966,96	3.000	-125.600	-299.750

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
-15.000	-13.000	-12.947,39	-10.299,28	0	0	-15.000
-823.319	-820.019	-822.603,00	-761.299,81	7.000	-753.200	-77.119
-75.800	-56.500	-78.737,84	-61.469,98	0	-32.800	-43.000
-18.000	-12.000	-611,60	-546,76	0	0	-18.000
-79.600	-86.500	-85.404,89	-73.551,50	0	-11.000	-68.600
-161.710	-157.510	-115.699,83	-133.329,01	0	-145.400	-16.310
-111.203	-97.003	-72.969,54	-95.509,39	0	-92.600	-18.603
-38.800	-29.400	-16.579,47	-17.830,93	0	-24.800	-14.000
-1.200	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.324.632	-1.273.432	-1.206.753,56	-1.155.036,66	7.000	-1.059.800	-271.832

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
-1.259.841	-1.224.059	-1.374.313,79	-1.057.530,88	810.258	-1.672.600	-397.499
20.000	20.000	46.747,00	26.975,00	50.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.239.841	-1.204.059	-1.327.566,79	-1.030.555,88	860.258	-1.672.600	-427.499

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
0	0	-32.324,94	-81.661,67	0	0	0
-12.796	-41.400	-204.042,43	-337.769,47	77.004	-16.300	-73.500
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
-10.700	-2.700	8.599,16	4.777,64	4.300	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.496	-44.100	-227.768,21	-414.653,50	81.304	-16.300	-88.500

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
-49.000	-49.000	-42.061,98	-59.069,91	0	0	-49.000
-80.450	-82.000	-75.236,92	-73.942,74	0	-47.200	-33.250
-61.600	-59.000	-41.345,36	-46.410,55	0	-23.600	-38.000
-2.650	-4.200	-2.280,72	-4.108,00	0	-2.400	-250
-73.900	-70.200	-69.356,57	-61.861,30	0	-62.900	-11.000
-22.100	0	0,00	-2.389,50	0	-22.100	0
-18.000	-1.000	-3.417,97	0,00	0	-17.000	-1.000
-15.000	-15.000	-14.224,99	-2.311,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.746	-41.119	-47.881,08	-45.471,96	0	0	-31.746
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.446	-321.519	-295.805,59	-295.564,96	0	-175.200	-179.246

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
-36.443	-48.388	-96.346,18	-118.256,28	0	0	-36.443
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-919,19	0,00	0	0	0
0	0	11,67	2.107,22	0	0	0
3.125	3.500	11.127,64	41.347,03	3.125	0	0
0	0	32,22	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.706,52	0	0	0
-33.318	-44.888	-86.093,84	-81.508,55	3.125	0	-36.443

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	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	0	0	0,00	-3.772.897,96	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	2.488.471,25	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	328.334	328.334	600.372,00	325.372,00	328.334	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	328.334	328.334	3.088.843,25	-3.447.525,96	328.334	0	0