

ÅRSBUDGET 2018

for Nørre Bjert Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7932

CVR-nr. 21055417

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

Vision for Nr. Bjert kirke - os med de bedste historier

Vi ønsker, at Nr. Bjert kirke skal opleves som en nutidig, vedkommende kirke, hvor højmesse er i centrum, og der udfolder sig et mangfoldigt kirkeligt liv.

Med en nutidig og vedkommende kirke mener vi,

- at der behandles aktuelle emner i en vekselvirkning med evangeliet i et nutidigt og sobert sprog med respekt for tradition
- at der forkyndes håb og man inspireres til at stille skarpt på livets værdier
- at menigheden, frivillige og ansatte oplever glæde og engagement
- at kirken er et rummeligt fællesskab, hvor enhver har frihed til at komme i alle livets faser
- at kirken er aktiv i lokalsamfundet

Med et mangfoldigt kirkeligt liv mener vi,

- at vi har forskellige og differentierede tilbud til alle aldersgrupper med forkyndelse, undervisning og diakoni
- at vi har forskellige former for gudstjenester som supplement til højmesse
- at vi vægter det musiske liv omkring kirken højt

Nr. Bjert menighedsråd - 26. oktober 2017

Nr. Bjert Menighedsråd forventer et forsat højt aktivitetsniveau, samt at leve op til visionen for kirken.

Nr. Bjert Menighedsråd vil fastholde en stram udgiftspolitik, hvor der er fokus på at holde faste omkostninger til bl.a. el, varme, rengøring på et acceptabelt niveau. Målet er at få så meget kirke for pengene som muligt.

Nr. Bjert Menighedsråd vil være en god arbejdsplads hvor personalet trives og er engagerede.

Af nye tiltag planlægges med en kirkekoncert, Mozart Requiem, som opføres af Nr. Bjert koret i samarbejde med andre nærliggende kor.

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	2.810.558	2.731.000	2.739.504,00	2.694.254,00			
Driftsudgifter i alt	-2.810.665	-3.231.046	-2.770.982,63	-2.282.226,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-524.422	-978.700	-740.361,25	-501.682,45			
2 Indtægter	0	0	56.109,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-79.500	-31.700	-31.513,51	-34.685,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-444.922	-947.000	-764.956,74	-466.996,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.204.941	-1.115.300	-913.981,80	-890.964,84			
3 Indtægter	11.000	9.000	10.329,00	10.091,20			
3 Udgifter, løn	-944.100	-801.100	-734.606,58	-705.506,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-271.841	-323.200	-189.704,22	-195.549,37			
4 Kirkegård	-518.764	-466.200	-442.240,58	-294.577,19			
4 Indtægter	308.000	346.500	346.435,11	515.424,46			
4 Udgifter, løn	-645.400	-636.500	-597.291,34	-601.298,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-181.364	-176.200	-191.384,35	-208.702,79			
5 Præstebolig mv.	29.400	14.000	-15.857,10	29.045,19			
5 Indtægter	57.000	56.000	56.478,00	56.004,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2,46			
5 Udgifter, øvrige drift	-27.600	-42.000	-72.335,10	-26.956,35			
6 Administration og fællesudgifter	-566.500	-684.846	-618.344,81	-546.202,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-196.000	-194.600	-195.934,91	-213.093,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-370.500	-490.246	-422.409,90	-333.108,62			
7 Finansielle poster	-25.438	0	-40.197,09	-77.845,66			
A Resultat af drift	-107	-500.046	-31.478,63	412.027,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	500.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-107	-46					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	2.650.497,98	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.425.000	0	2.330.172,00	1.140.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-3.475.000	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	925.000	-3.475.000	2.330.172,00	3.790.497,98	0	0	0
C Årets resultat	924.893	-3.975.046	2.298.693,37	4.202.525	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	925.000	-3.475.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	3.475.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	500.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.425.000	0			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)	-925.000	3.475.000			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
2.810.558	2.731.000	2.739.504,00	2.694.254,00	2.810.558	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.810.558	2.731.000	2.739.504,00	2.694.254,00	2.810.558	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
-161.902	-612.900	-398.495,34	-126.183,61	0	-8.300	-153.602
-34.400	-34.600	-96.468,40	-31.470,58	0	-9.400	-25.000
-276.120	-257.200	-186.835,59	-233.403,17	0	-61.800	-214.320
-52.000	-74.000	-58.561,92	-110.625,09	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.422	-978.700	-740.361,25	-501.682,45	0	-79.500	-444.922

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
-588.200	-496.400	-500.480,85	-466.154,67	0	-516.200	-72.000
-84.041	-92.700	-49.745,68	-54.730,27	0	-34.400	-49.641
0	-12.000	-12.252,00	-12.000,00	0	0	0
-103.000	-60.000	-58.491,28	-50.088,14	0	0	-103.000
-149.800	-130.700	-119.927,80	-132.218,03	0	-134.800	-15.000
-127.800	-88.400	-107.428,47	-115.521,63	0	-120.800	-7.000
-150.900	-233.900	-65.655,72	-59.052,10	11.000	-137.900	-24.000
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.204.941	-1.115.300	-913.981,80	-890.964,84	11.000	-944.100	-271.841

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
-448.264	-393.800	-357.716,09	-270.601,01	298.000	-568.900	-177.364
-70.500	-72.400	-84.524,49	-23.976,18	10.000	-76.500	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.764	-466.200	-442.240,58	-294.577,19	308.000	-645.400	-181.364

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
29.400	14.000	-15.857,10	44.062,21	57.000	0	-27.600
0	0	0,00	-15.017,02	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
29.400	14.000	-15.857,10	29.045,19	57.000	0	-27.600

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
-59.000	-126.000	-96.405,96	-73.569,23	0	0	-59.000
-81.900	-116.400	-88.002,79	-103.003,47	0	-19.400	-62.500
-185.400	-192.000	-182.297,50	-123.646,68	0	-156.400	-29.000
-10.100	-15.100	-17.533,51	-10.755,00	0	-10.100	0
-86.100	-88.100	-85.590,91	-86.431,16	0	-10.100	-76.000
-25.000	-23.851	-25.283,80	-75.982,34	0	0	-25.000
-60.000	-58.395	-48.325,70	0,00	0	0	-60.000
-10.000	0	0,00	-1.800,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-65.000	-74.904,64	-71.014,13	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-566.500	-684.846	-618.344,81	-546.202,01	0	-196.000	-370.500

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
-24.938	0	-46.315,74	-101.354,67	0	0	-24.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-292,09	2.959,65	0	0	0
0	0	1.961,09	4.502,69	0	0	0
-500	0	1.198,60	2.097,56	-500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.251,05	13.949,11	0	0	0
-25.438	0	-40.197,09	-77.845,66	-500	0	-24.938

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.475.000	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	2.650.497,98	0	0	0
1.425.000	0	2.330.172,00	1.140.000,00	1.425.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
925.000	-3.475.000	2.330.172,00	3.790.497,98	1.425.000	0	-500.000

I alt