

# ÅRSBUDGET 2018

for Vonsild Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7940

CVR-nr. 21074810

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### **Målsætninger for hele valgperioden.**

Vi arbejder i Vonsild menighedsråd på at styrke børne-/ungdomsarbejdet i sognet – Det gør vi blandt andet ved en målrettet musikalsk indsats, som begynder ved babysalmesang og forsætter frem til de unge er +18.

Ved ansættelse af en musikmedarbejder og en organist med korforpligtigelse har vi lavet en strategi om, at alle aldersgrupper fra 0-18 år skal tilbydes musikalske aktiviteter i Kirken.

Den målrettede indsats med musik for alle aldersgrupper bruges aktivt i vores familiegudstjenester.

Det er en målsætning for kirken at etablere et levende og givende samarbejde med de omkringliggende institutioner – skole, børnehaver, dagpleje og plejehjem.

Der arbejdes hele tiden på at styrke samarbejdet – så det bliver naturligt for institutionerne at gøre brug af kirken ved højtider og i løbet af året til kulturformidling og gudstjenester.

Vi har hele tiden fokus på at skabe de bedste rammer for konfirmandundervisning – Antallet af konfirmander i sognet er stigende og der er fokus på, at rammerne og tilbuddet til årets konfirmander er i tråd med tiden.

Derudover er det et fokusområde at styrke indsatsen omkring frivillige – der afholdes frivilligmøder to gange om året og arrangeres udflugter og sociale arrangementer for vores frivillige.

Vi ønsker fremadrettet også at have øget fokus på sognets ældre – og tilbyder udover fast månedlig gudstjeneste også demenssalmesang på plejehjemmet. Derudover er der opstart af strikkecafe i præstegården.

### **Særlige indsatsområder.**

Vi vil fortsat arbejde med færdiggørelse af det nye sognehus.

Vi ønsker at færdiggøre renoveringen af Præstegårdens udbygninger, vi modtager i 2017 kr. 850.000 til dette projekt, desværre har det vist sig at bygningernes tilstand er meget dårligere en forventet så renoveringen vil blive væsentlig dyrere.

Arkitekt Kuno Mielby er i gang med at udarbejde et forslag som vil blive forelagt provstiudvalget så snart det forelægges.

Præstegården har haft rottebesøg og i forbindelse med nødvendig reparation af kloakledning og indsættelse af rottespær blev det konstateret at stikledninger og brønde frem til skel er dårlige og det anbefales at udskifte til pvc rør.

Menighedsrådet har modtaget et overslag på dette arbejde lydende på kr. 130.000,- inkl. moms.

### **Supplerende forklaringer.**

Med henvisning til menighedsrådets målsætninger ansøger vi om at den midlertidige bevilling for årene 2017 og 2018 på kr. 80.000,- bliver permanent.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.929.260	1.797.000	1.769.779,96	1.902.519,38			
Driftsudgifter i alt	-1.929.260	-1.893.000	-1.818.987,54	-1.713.119,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-272.500	-260.000	-274.032,22	-189.819,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.500	-30.000	-40.315,25	-45.008,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-232.000	-230.000	-233.716,97	-144.810,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-873.850	-856.580	-541.869,81	-702.577,65			
3 Indtægter	1.000	2.000	3.882,40	195.207,00			
3 Udgifter, løn	-712.500	-637.100	-416.451,66	-605.285,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-162.350	-221.480	-129.300,55	-292.498,68			
4 Kirkegård	-479.176	-488.400	-596.267,59	-449.273,22			
4 Indtægter	228.324	237.000	195.084,56	296.553,67			
4 Udgifter, løn	-493.500	-560.400	-575.977,67	-604.702,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-214.000	-165.000	-215.374,48	-141.124,59			
5 Præstebolig mv.	-53.820	-37.329	-142.506,92	-121.736,69			
5 Indtægter	92.680	90.800	93.660,04	110.511,92			
5 Udgifter, løn	-18.500	0	-7.801,63	-18.318,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-128.129	-228.365,33	-213.930,27			
6 Administration og fællesudgifter	-253.845	-254.191	-270.595,76	-235.397,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-74.000	-65.800	-74.105,39	-53.197,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-179.845	-188.391	-196.490,37	-182.200,44			
7 Finansielle poster	3.931	3.500	6.284,76	-14.314,80			
A Resultat af drift	0	-96.000	-49.207,58	189.400,36			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	160.000	96.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	160.000	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-750.000	-850.000	0,00	0,00	0	0	0
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)	0	1.100.000	382.302,00	5.900.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.725.000	-6.131.682	-130.500,00	-2.292.022,99	5.400.000	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-9.475.000	-5.881.682	251.802,00	3.607.977,01	-5.400.000	0	0
C Årets resultat	-9.475.000	-5.977.682	202.594,42	3.797.377	-5.400.000	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-9.475.000	-5.881.682			-5.400.000	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	8.000.000	5.000.000			5.400.000	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	1.475.000	881.682			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	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)	9.475.000	5.881.682			5.400.000	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
1.929.260	1.797.000	1.730.010,96	1.800.500,00	1.929.260	0	0
0	0	39.769,00	102.019,38	0	0	0
1.929.260	1.797.000	1.769.779,96	1.902.519,38	1.929.260	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	0,00	0	0	0
-193.500	-145.000	-206.954,12	-140.274,21	0	-40.500	-153.000
-40.000	-54.000	-28.151,68	-22.569,15	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-748,00	-4.252,50	0	0	0
-39.000	-61.000	-38.178,42	-22.723,33	0	0	-39.000
-272.500	-260.000	-274.032,22	-189.819,19	0	-40.500	-232.000

#### 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	-913,90	0,00	0	0	0
-342.850	-258.080	-391.595,85	-458.004,48	0	-291.500	-51.350
-105.000	-169.000	-32.430,70	-35.117,23	0	-78.000	-27.000
-203.000	-145.500	-32.215,09	-6.330,25	0	-178.000	-25.000
-49.000	-64.000	-39.256,21	5.005,74	1.000	0	-50.000
-139.000	-158.000	-22.113,83	-155.501,84	0	-135.000	-4.000
-21.000	-34.000	-16.733,26	-49.223,49	0	-18.000	-3.000
-14.000	-28.000	-6.610,97	-3.406,10	0	-12.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-873.850	-856.580	-541.869,81	-702.577,65	1.000	-712.500	-162.350

#### 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
-450.576	-416.400	-463.985,02	-346.332,37	207.324	-466.900	-191.000
-28.600	-72.000	-132.282,57	-102.940,85	21.000	-26.600	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.176	-488.400	-596.267,59	-449.273,22	228.324	-493.500	-214.000

## 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
-43.820	-37.329	-34.242,29	-81.698,24	90.680	-18.500	-116.000
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
-10.000	0	-108.264,63	-40.038,45	2.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.820	-37.329	-142.506,92	-121.736,69	92.680	-18.500	-128.000

### 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
-22.000	-25.000	-19.459,72	-35.458,16	0	0	-22.000
-63.000	-41.800	-48.813,07	-43.094,20	0	-16.000	-47.000
-31.982	-17.700	-38.061,03	-16.061,06	0	0	-31.982
-11.750	-4.700	-3.700,00	-4.247,60	0	-8.000	-3.750
-38.750	-55.700	-53.860,00	-52.000,00	0	0	-38.750
-25.000	-30.000	-25.152,70	-52.438,53	0	-25.000	0
-25.000	-30.000	-25.152,68	0,00	0	-25.000	0
-10.000	-15.000	-17.604,24	4.125,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.363	-34.291	-38.792,32	-36.222,92	0	0	-26.363
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.845	-254.191	-270.595,76	-235.397,47	0	-74.000	-179.845

### 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
0	0	-2.070,80	-30.886,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	2.007,05	5.997,83	1.000	0	0
2.931	1.500	4.693,10	4.106,47	2.931	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.655,41	6.467,06	0	0	0
3.931	3.500	6.284,76	-14.314,80	3.931	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-225.000	-250.000	0,00	-2.292.022,99	0	0	-225.000
81 Sognegård	-8.500.000	-5.881.682	-130.500,00	0,00	0	0	-8.500.000
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	-750.000	-850.000	0,00	0,00	0	0	-750.000
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	0	1.100.000	382.302,00	5.900.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-9.475.000	-5.881.682	251.802,00	3.607.977,01	0	0	-9.475.000