

# ÅRSBUDGET 2018

for Vejstrup-Hejls-Taps Sognes Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 7945

CVR-nr. 36755016

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:**

Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat i Kolding Provsti, Haderslev Stift.

### **Det kirkelige liv:**

Det kirkelige liv styrkes dels ved at fastholde den traditionelle højmesse, men også ved at eksperimentere med alternative gudstjenesteformer.

Der afholdes én højmesse om ugen i pastoratet plus alternative gudstjenester i løbet af ugen inkl. søndag. Vi skal arbejde med forskellige nye gudstjenesteformer. Der skal ikke afholdes hverdagsgudstjenester hver uge. Der gives mulighed for dåb i forbindelse med enhver slags gudstjeneste, dog med enkelte undtagelser.

### **Koncerter og foredrag:**

Mindst en koncert i hvert sogn i løbet af året. Koncerterne kan være med kræfter udefra eller med pastoratets egen organist. Alternativt én årlig koncert med et større navn.

Mindst ét foredrag i hvert sogn i løbet af året, gerne i samarbejde med andre foreninger i sognene, hvis det er formålstjenligt. Alternativt ét årligt foredrag med et større navn.

Der tilstræbes at afholde én til to studiekredse årligt.

### **Kirkeblad:**

Kirkebladet styrkes med lokalt stof og indlæg fra menighedsrådsmedlemmer og andre.

### **Hjemmeside:**

Hjemmesiden opdateres løbende.

### **Kirkebygninger og andre bygninger:**

Det er målet at fastholde en god vedligeholdelsesstandard ved pastoratets kirker og andre bygninger. Det gælder også kirkernes historiske inventar, som løbende skal vedligeholdes og i nogle tilfælde restaureres for at redde dem for eftertiden.

Kirkerne bør danne gode og venlige rammer for det kirkelige liv. Det er målet, at handicappede sikres en god tilgængelighed til alle tre kirker.

### **Kirkegårde:**

Det er målet at udarbejde plejeplaner, udviklingsplaner og bevaringsplaner for de tre kirkegårde. Planerne skal sikre en økonomisk forsvarlig drift af kirkegårdene, men også sikre, at de bevarer deres hovedpræg over tid, og endelig, at kulturhistoriske værdier i form af bevaringsværdige gravsteder og gravminder sikres for eftertiden.

## **Personalepolitik:**

Det er målet at sikre pastoratet som en god og attraktiv arbejdsplads, der er præget af engagement, ansvarlighed og stadig udvikling. Det skal være en arbejdsplads, hvor medarbejderne inddrages i beslutningsprocesserne, og hvor deres kvalifikationer styrkes og vedligeholdes gennem deltagelse i kurser og andre faglige møder samt gennem samarbejde med kolleger.

## **Samarbejde med andre sogne:**

Det er målet at fastholde et samarbejde med de andre sogne i og omkring Christiansfeld.

Endvidere at udbygge samarbejdet mellem sognene i Kolding Provsti på områder, hvor det findes formålstjenligt, som f.eks. kalkning af kirkernes bygninger, digitalisering af kirkegårde, personaleadministration etc.

## **Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)**

Det siddende råd igangsætter processen om eventuel opførelse af et sognehus.

## **Supplerende forklaringer til budgettet**

I 2017 forventer vi at bruge kr. 315.000,- af de frie midler. Dette beløb består af et forventet underskud i 2017 på kr. 130.000,- Derudover bruges der kr. 185.000,- af de øremærkede frie midler til reovering af præstegårdens badeværelse samt reovering af en søjle ved indgangen til Vejstrup Kirkegård.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.984.060	2.853.000	2.803.999,96	2.761.998,00			
Driftsudgifter i alt	-2.984.000	-2.880.691	-2.958.140,28	-2.494.471,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-478.500	-523.000	-497.398,50	-424.474,80			
2 Indtægter	0	0	19.794,42	0,00			
2 Udgifter, løn	-76.900	-65.000	-70.269,63	-74.864,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-401.600	-458.000	-446.923,29	-349.609,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.120.600	-1.187.900	-1.091.162,35	-1.000.733,22			
3 Indtægter	0	3.000	7.928,99	9.734,16			
3 Udgifter, løn	-904.100	-912.900	-856.784,19	-777.445,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-216.500	-278.000	-242.307,15	-233.021,85			
4 Kirkegård	-1.027.500	-759.300	-985.995,67	-664.940,65			
4 Indtægter	380.000	634.000	661.487,95	602.114,71			
4 Udgifter, løn	-1.030.000	-1.023.300	-990.920,28	-961.721,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-377.500	-370.000	-656.563,34	-305.333,93			
5 Præstebolig mv.	17.500	-5.400	-20.299,90	-64.761,62			
5 Indtægter	146.000	141.000	139.153,96	141.379,96			
5 Udgifter, løn	-25.000	-25.400	-41.744,04	-33.101,43			
5 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-121.000	-117.709,82	-173.040,15			
6 Administration og fællesudgifter	-400.900	-480.091	-399.722,60	-384.492,51			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.204,25			
6 Udgifter, løn	-107.100	-119.300	-102.182,70	-108.839,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-293.800	-360.791	-297.539,90	-276.857,65			
7 Finansielle poster	26.000	75.000	36.438,74	44.931,56			
A Resultat af drift	60	-27.691	-154.140,32	267.526,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	27.723					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	60	32					

#### 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)	350.000	-141.655	1.103.750,00	1.202.168,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	141.655	-1.239.069,50	-438.857,64	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-175.033,43	-129.195,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-310.352,93	634.115,36	0	0	0
C Årets resultat	60	-27.691	-464.493,25	901.642	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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)	0	0			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
2.984.060	2.853.000	2.803.999,96	2.761.998,00	2.984.060	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.984.060	2.853.000	2.803.999,96	2.761.998,00	2.984.060	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	-1.089,90	0,00	0	0	0
-433.500	-411.000	-442.120,37	-357.121,26	0	-76.900	-356.600
-20.000	-80.000	-989,69	-41.500,44	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	0,00	-3.667,50	0	0	0
-25.000	-28.000	-53.198,54	-22.185,60	0	0	-25.000
-478.500	-523.000	-497.398,50	-424.474,80	0	-76.900	-401.600

#### 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
-14.000	-23.000	-22.679,28	-9.436,08	0	0	-14.000
-750.000	-758.200	-755.251,04	-756.222,53	0	-679.500	-70.500
-78.100	-89.700	-60.308,81	-33.336,61	0	-52.100	-26.000
-8.000	-71.500	-25.412,46	-40.257,60	0	0	-8.000
-93.300	-60.000	-107.147,19	-53.766,80	0	-31.800	-61.500
-73.400	-79.400	-57.253,56	-52.721,10	0	-69.400	-4.000
-60.800	-69.100	-42.331,47	-37.534,49	0	-56.300	-4.500
-43.000	-36.000	-20.778,54	-17.458,01	0	-15.000	-28.000
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.120.600	-1.187.900	-1.091.162,35	-1.000.733,22	0	-904.100	-216.500

#### 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
-1.027.500	-755.300	-998.561,43	-665.363,64	365.000	-1.030.000	-362.500
0	-4.000	12.565,76	930,19	15.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-507,20	0	0	0
-1.027.500	-759.300	-985.995,67	-664.940,65	380.000	-1.030.000	-377.500

## 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	-375,40	0,00	0	0	0
-41.500	-63.400	-77.833,54	-118.949,93	87.000	-25.000	-103.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.000	58.000	57.909,04	54.188,31	59.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.500	-5.400	-20.299,90	-64.761,62	146.000	-25.000	-103.500

### 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
-71.500	-55.000	-64.344,21	-45.995,28	0	0	-71.500
-65.500	-88.200	-58.244,44	-50.921,85	0	-17.500	-48.000
-85.500	-47.200	-79.070,33	-51.804,81	0	-7.400	-78.100
0	-42.500	-33.807,97	-32.411,37	0	0	0
-77.400	-98.200	-54.749,29	-61.667,76	0	-9.200	-68.200
-36.500	-39.600	-69.005,61	-65.372,11	0	-36.500	0
-40.500	-36.600	-4.514,00	0,00	0	-36.500	-4.000
0	-42.000	0,00	-42.058,25	0	0	0
0	0	-113,95	0,00	0	0	0
-24.000	-30.791	-35.872,80	-34.261,08	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.900	-480.091	-399.722,60	-384.492,51	0	-107.100	-293.800

### 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	0,00	-5.998,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.000	1.005,75	3.391,22	0	0	0
26.000	70.000	42.285,68	39.184,94	26.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.852,69	8.353,68	0	0	0
26.000	75.000	36.438,74	44.931,56	26.000	0	0

## 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
I alt	

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
				2018	2017	2016
-350.000	141.655	-1.239.069,50	-438.857,64	0	0	-350.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-175.033,43	-129.195,00	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	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
350.000	-141.655	1.103.750,00	1.202.168,00	350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-310.352,93	634.115,36	350.000	0	-350.000