

ÅRSBUDGET 2018

for Engum Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7973

CVR-nr. 68962714

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

Menighedsrådets målsætning for året 2018 vil fortsat have fokus på:

- Sammen med frivillige at støtte eksisterende og nye initiativer i samarbejde med vores sognepræst med henblik på også at inkludere nye tilflyttere og ikke-kirkevante beboere fra sognet i et bredt fællesskab sammen med den eksisterende menighed.
- Der iværksættes tiltag for at skaffe flere frivillige - bl.a. til praktiske opgaver - der tænkes også på et årligt fælles arrangement som tak til alle frivillige - kormedlemmer mfl. som alle er ulønnede.
- at kombinere den traditionelle søndagsgudstjeneste med alternative former så som: Mindegudstjeneste, Lucia gudstjeneste, fastelavnsgudstjeneste, gudstjeneste med fællesspisning, familie-gudstjeneste, friluftsgudstjeneste.
- at støtte og opretholde kirkens aktiviteter omkring sang og musik for kirkens 2 børnekor, gospelkor og voksenkor i forbindelse med forhåbentlig ansættelse af ny organist og korledere.
- Der iværksættes snarest tiltag for at sikre flere medlemmer til kirkens voksenkor - for at sikre korets fremtid - koret udgør en stor værdi for menigheden i forbindelse med gudstjenester - begravelser mm.
- at invitere børnefamilier til f.eks. "godnathistorie" i kirken med efterfølgende aftensmad i konfirmandlokalet.
- at invitere til kirkegårdsplaner dag med info om kirkegårdsplaner.
- at deltage i et samarbejde med lokale foreninger.
- at arrangere udflugt for sognets ældre.
- at arrangere foredragsaftener og andre arrangementer for voksne.

Menighedsrådet skal i 2017/2018 have udført en allerede bevilget omstilling af det vestlige kirkedige - samt også sat dele af østlige kirkegårdsdige om, hvortil der er givet tilsagn om midler fra 5% puljen - der er stadig opsat afspærring på P pladsen.

Desuden vil vi arbejde med implementering af den udarbejdede kirkegårdsplan. Præstegården og arbejder med have mm. er nu færdige - så bortset fra udskiftning af rådne/tærede vinduer i sydsiden af kirken ser det pt. ud til alene ellers at være alm. vedligehold i 2018 - der vil dog også være mindre vedligeholds opgaver i mark og skov, dræning mm.

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	1.142.025	1.106.596	1.046.563,00	1.041.313,00			
Driftsudgifter i alt	-1.142.025	-1.106.596	-1.051.864,14	-1.175.353,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-309.800	-298.450	-163.595,40	-211.815,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	393,50			
2 Udgifter, løn	-41.300	-40.400	-42.569,78	-42.746,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-268.500	-258.050	-121.025,62	-169.462,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-535.650	-539.600	-519.677,08	-537.569,29			
3 Indtægter	9.000	6.000	0,00	785,00			
3 Udgifter, løn	-344.000	-366.100	-383.516,15	-385.793,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-200.650	-179.500	-136.160,93	-152.560,33			
4 Kirkegård	-294.000	-280.900	-210.450,12	-250.286,02			
4 Indtægter	186.000	170.000	181.878,34	199.131,48			
4 Udgifter, løn	-284.600	-272.500	-280.080,87	-288.734,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-195.400	-178.400	-112.247,59	-160.682,96			
5 Præstebolig mv.	176.975	169.404	15.698,44	26.630,61			
5 Indtægter	291.000	277.000	264.670,00	232.885,12			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.411,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.025	-107.596	-248.971,56	-200.842,83			
6 Administration og fællesudgifter	-180.550	-162.050	-173.839,98	-197.667,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-59.300	-53.300	-49.349,03	-27.281,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-121.250	-108.750	-124.490,95	-170.385,22			
7 Finansielle poster	1.000	5.000	0,00	-4.645,95			
A Resultat af drift	0	0	-5.301,14	-134.040,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	228.000	403.000	270.000,00	315.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-125.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.018.650,00	-125.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	103.000	103.000	-748.650,00	190.000,00	0	0	0
C Årets resultat	103.000	103.000	-753.951,14	55.960	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	103.000	103.000			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	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	103.000	103.000			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)	-103.000	-103.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.142.025	1.106.596	1.046.563,00	1.026.313,00	1.142.025	0	0
0	0	0,00	15.000,00	0	0	0
1.142.025	1.106.596	1.046.563,00	1.041.313,00	1.142.025	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
-203.400	-207.600	-117.735,61	-145.461,87	0	-28.900	-174.500
-35.400	-35.350	-12.423,20	-18.667,68	0	-3.400	-32.000
-58.000	-38.500	-33.436,59	-33.634,78	0	-9.000	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-17.000	0,00	-14.051,05	0	0	-13.000
-309.800	-298.450	-163.595,40	-211.815,38	0	-41.300	-268.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-669,95	0,00	0	0	0
-331.650	-330.700	-335.235,08	-350.958,03	1.000	-279.500	-53.150
-27.800	-29.800	-11.529,72	-26.605,41	0	-2.300	-25.500
-41.500	-40.500	-28.364,52	-37.731,73	8.000	0	-49.500
-60.000	-44.000	-55.860,66	-35.814,91	0	0	-60.000
-25.500	-24.500	-56.628,53	-36.897,19	0	-22.500	-3.000
-45.200	-65.100	-31.388,62	-47.905,77	0	-39.700	-5.500
-2.000	-5.000	0,00	-1.656,25	0	0	-2.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-535.650	-539.600	-519.677,08	-537.569,29	9.000	-344.000	-200.650

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
-262.900	-257.400	-196.803,53	-221.710,84	176.000	-261.000	-177.900
-31.100	-23.500	-13.646,59	-28.575,18	10.000	-23.600	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.000	-280.900	-210.450,12	-250.286,02	186.000	-284.600	-195.400

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
-32.025	-19.596	-155.675,00	-140.309,12	59.000	0	-91.025
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
209.000	189.000	171.373,44	166.939,73	232.000	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
176.975	169.404	15.698,44	26.630,61	291.000	0	-114.025

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
-28.000	-24.000	-53.593,44	-28.448,27	0	0	-28.000
-70.000	-60.000	-50.654,55	-21.290,55	0	-22.000	-48.000
-5.000	-15.500	-34.125,50	-83.302,33	0	0	-5.000
-7.000	-7.000	-874,00	-858,00	0	-5.000	-2.000
-39.300	-35.300	-34.592,49	-34.891,65	0	-32.300	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-2.000	-19.250	0,00	-10.250,78	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.250	0	0,00	-18.625,44	0	0	-19.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.550	-162.050	-173.839,98	-197.667,02	0	-59.300	-121.250

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	-4.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	0,00	104,05	0	0	0
1.000	4.000	0,00	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	5.000	0,00	-4.645,95	1.000	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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.018.650,00	-125.000,00	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
228.000	403.000	270.000,00	315.000,00	228.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
103.000	103.000	-748.650,00	190.000,00	228.000	0	-125.000

I alt