

ÅRSBUDGET 2018

for Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7977

CVR-nr. 34758131

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for 2018

Vi ønsker at:

- gøre kirken mere synlig,
- gøre tærsklen til kirken lavere
- gøre kirken til en integreret del af lokalsamfundet
- skabe et nært og varmt fællesskab omkring kirken
- gøre børn og unge fortrolige med kristendommen og kirken
- bevare vore kirkegårde pæne og velholdte stand og udseende med særlig opmærksomhed på det stadig stigende antal tomme gravsteder
- bevare og udvikle kirken som en god arbejdsplads for præst, ansatte og menighedsråd.

Vi bestræber os på at være til stede, hvor folk er i lokalsamfundet f.eks. ved markering af særlige festdage og på julemarked.

Vi afholder traditionelle gudstjenester i en venlig og afslappet atmosfære, og vi vil eksperimentere med nye gudstjeneste-former, som appellerer til yngre aldersgrupper.

Vi afholder sognearrangementer, som er folkelige og bredt tilgængelige, hvor musik, kulturformidling, kristendomsformidling og fællesskab smelter sammen i en helhed.

Vi samarbejder med lokale grupper og foreninger ved at tilbyde lån eller leje af vore sognelokaler og ved at samarbejde om fælles arrangementer som f.eks. foredrag, koncerter, fællesspisning, vandreture og meget andet.

Vi arbejder på at skabe et varmt miljø i vore sognehuse, hvor menigheden kan opleve nærvær og glæde med andre, og hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad vi skal være sammen om. Vi vil arbejde på at få et korps af frivillige, som kan finde glæde i at hjælpe andre samtidig med at fællesskabet får gavn af deres indsats.

Vi arbejder på at gøre børn og unge fortrolig med kristendommen og kirken og vi prioriterer kirkens ansvar for oplæring af børn og unge i kristendommen højt.

Vi tilbyder forskellige aktiviteter for børn, mulighed for deltagelse i børnekor samt obligatorisk minikonfirmand- og konfirmandundervisning. Desuden ønsker vi, at de lokale skoler har adgang til undervisningsmateriale, og vi bevarer derfor vort medlemskab af RAMS.

Vi ønsker, at kirken skal være en god arbejdsplads for præsten og vore ansatte, men også for medlemmer af menighedsrådet. Vi arbejder fortsat med at forbedre den interne kommunikation og kalenderstyring og på at aflaste menighedsrådet for administrative opgaver.

Forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskab 2016 samt budget 2017. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønninger er reguleret med 1,0% i forhold til lønsatser 1/4 2017 jfr. udmelding fra Provstiudvalget.

Der er afsat 2521 timer på kirkegårdene, kirkehuset, sognehuset, pedelopgaver samt rengøring.

Vi har nu ansat en multifunktionsmedarbejder, hvis arbejdsgaver består af babysalmesang, minikonfirmandundervisning, kirkesanger, præstesekretærarbejde, opdatering af hjemmeside og intern kalender og sekretærarbejde for menighedsrådet. Timetallet er sat op fra 28 timer pr. uge til 32 timer pr. uge. Årsagen er, at vi har fået en forespørgsel fra Øster Nykirke menighedsråd, som ønsker at gøre brug af hendes kompetencer.

Der er ikke afsat penge til korarbejde, fordi der ikke har været tilslutning til kirkekor. I stedet satser vi på lejlighedsvis at inddrage børn i arrangementer, f.eks. med Luciaoptog, opførelse af rollespil, lejlighedskor og lignende, hvilket er medtaget under diakoni.

Diakonikontoen rummer også løn til vore egne medarbejdere for medvirken under sogneaftener og sognecafeer med sang, musik og indlæg som delvis erstatning for udgifter til honorar for foredrag og koncerter.

Der er indarbejdet, at vi optaget et lån på 4.810.000 i 2017, svarende til provstiudvalgets forslag for finansiering af renovering Thyregod kirke. Afdragstiden er sat til 10 år svarende til provstiudvalgets forslag.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2017	2.569.603
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2017	358.300
Pristalsregulering 1,0% af 2.927.903	29.300
Renter stiftslån 2017	-2.900
Renter stiftslån 2018	117.244
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2018	-303.100
Ligningsbeløb til drift 2018	<u>2.768.447</u>

Afrundet til 2.768.400.

Vi har under ønsker til anlæg anført kr. 4.000.000 til et Kirkehus i Thyregod. Menighedsrådet har ikke drøftet, hvilken løsning vi ønsker. Vi afsætter dog beløbet for at være på forkant.

Lønnen til multifunktionsmedarbejder er hævet med 56.000. Beløbet er til aflastning af sognepræsten i kirkebogsføring, personregistrering, den elektroniske kirkebog samt uddannelse til dette. Beløbet er godkendt af provstiudvalget den 21. august 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.768.400	2.569.603	2.604.000,00	2.491.400,00			
Driftsudgifter i alt	-2.859.844	-2.596.300	-2.375.281,08	-2.291.274,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-485.600	-464.200	-413.407,72	-474.494,32			
2 Indtægter	10.000	7.000	21.870,15	37.733,75			
2 Udgifter, løn	-106.600	-105.200	-71.045,23	-94.220,05			
2 Udgifter, øvrige drift	-389.000	-366.000	-364.232,64	-418.008,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.016.200	-1.068.800	-984.040,13	-927.026,54			
3 Indtægter	16.000	16.000	64.103,59	21.083,20			
3 Udgifter, løn	-819.200	-810.200	-859.424,04	-727.867,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-213.000	-274.600	-188.719,68	-220.242,22			
4 Kirkegård	-814.900	-749.500	-678.089,80	-647.659,26			
4 Indtægter	482.900	540.300	624.925,41	662.877,41			
4 Udgifter, løn	-969.800	-956.800	-941.755,09	-925.565,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-328.000	-333.000	-361.260,12	-384.971,15			
5 Præstebolig mv.	15.000	15.000	-26.670,51	179,14			
5 Indtægter	40.000	40.000	38.957,88	38.856,45			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.800,00	-1.100,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-25.000	-63.828,39	-37.577,31			
6 Administration og fællesudgifter	-443.100	-328.100	-281.894,95	-238.591,45			
6 Indtægter	0	0	0,49	593,94			
6 Udgifter, løn	-297.400	-183.000	-149.936,25	-119.598,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-145.700	-145.100	-131.959,19	-119.587,32			
7 Finansielle poster	-115.044	-700	8.822,03	-3.682,45			
A Resultat af drift	-91.444	-26.697	228.718,92	200.125,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-91.444	-26.697					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	500	1.762,55	12.915,37	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	481.000	164.197	1.036.200,00	736.200,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-4.760.000	0,00	-406.005,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-59.056,20	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	481.000	-4.595.303	1.037.962,55	284.054,17	0	0	0
C Årets resultat	389.556	-4.622.000	1.266.681,47	484.179	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	481.000	-4.595.303			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	4.760.000			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	481.000	164.197			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	500			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)	-481.000	4.595.303			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
2.768.400	2.569.603	2.604.000,00	2.491.400,00	2.768.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.768.400	2.569.603	2.604.000,00	2.491.400,00	2.768.400	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
-173.700	-156.300	-150.011,85	-163.304,48	0	-36.700	-137.000
-55.000	-60.000	-52.339,68	-45.465,98	0	0	-55.000
-256.900	-247.900	-211.056,19	-265.723,86	10.000	-69.900	-197.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.600	-464.200	-413.407,72	-474.494,32	10.000	-106.600	-389.000

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	0,00	0,00	0	0	0
-458.400	-469.800	-486.161,18	-492.751,71	2.000	-423.400	-37.000
-124.600	-169.100	-103.708,44	-94.515,56	0	-61.100	-63.500
-174.800	-160.900	-164.715,49	-83.528,07	12.000	-176.800	-10.000
-157.300	-168.400	-134.687,51	-133.848,02	0	-80.300	-77.000
0	0	-1.918,00	-25.997,67	0	0	0
-60.200	-59.900	-76.240,83	-77.311,44	0	-52.200	-8.000
-39.400	-39.200	-15.408,68	-17.874,07	2.000	-25.400	-16.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.016.200	-1.068.800	-984.040,13	-927.026,54	16.000	-819.200	-213.000

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
-754.200	-687.200	-614.746,42	-597.020,07	479.900	-933.100	-301.000
-60.700	-62.300	-63.343,38	-50.639,19	3.000	-36.700	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-814.900	-749.500	-678.089,80	-647.659,26	482.900	-969.800	-328.000

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
15.000	15.000	-26.670,51	179,14	40.000	0	-25.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	15.000	-26.670,51	179,14	40.000	0	-25.000

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
-215.400	-112.100	-78.954,11	-48.808,14	0	-173.400	-42.000
-78.200	-60.000	-54.949,42	-51.256,31	0	-42.200	-36.000
-50.200	-49.000	-42.372,35	-40.509,39	0	-19.200	-31.000
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-62.600	-61.900	-60.871,72	-60.444,09	0	-62.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-8.793,99	-4.452,60	0	0	-10.000
-3.000	0	-1.568,00	0,00	0	0	-3.000
-20.700	-27.100	-31.385,36	-30.120,92	0	0	-20.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.100	-328.100	-281.894,95	-238.591,45	0	-297.400	-145.700

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.l (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
-117.244	-2.900	-13.219,51	-30.301,75	0	0	-117.244
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.479,30	3.474,88	1.000	0	0
1.200	1.200	1.957,24	2.935,86	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18.605,00	20.208,56	0	0	0
-115.044	-700	8.822,03	-3.682,45	2.200	0	-117.244

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-4.760.000	0,00	-126.005,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-280.000,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-59.056,20	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	500	1.762,55	12.915,37	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	481.000	164.197	1.036.200,00	736.200,00	481.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	481.000	-4.595.303	1.037.962,55	284.054,17	481.000	0	0