

# ÅRSBUDGET 2018

for Randbøl-Nørup Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7987

CVR-nr. 38250035

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# MENIGHEDSRÅDENES VISION FOR RANDBØL - NØRUP KIRKER

**VI ER KIRKE HELE UGEN - OGSÅ OM SØNDAGEN!**

*Randbøl-Nørup Kirker og Sogne vil være kendt for at bære fællesskab, respektere tradition og være nærværende med bud og tilbud til alle i en tid med store krav fra mange sider.*

Randbøl - Nørup Kirker er en del af den danske, evangelisk-lutherske folkekirke og vil være åbne kirker med plads til alle mennesker uanset baggrund og kultur.

Vi ønsker, at gudstjenester, kirkelige handlinger, undervisning og andre aktiviteter har et meningsfyldt og relevant indhold for sognenes borgere.

Vi ønsker at være et sted, der danner og bærer fællesskaber. Et sted, hvor alle aldersgrupper kan finde glæde og interesse ved at deltage, hvor alle støttes i at få gjort det kristne budskab nærværende og brugbart, udfordres og inspireres til at tage del i kirkelivet.

Vi lægger vægt på, at gudstjenesterne, de kirkelige handlinger og andre aktiviteter udformes, så de er forståelige for deltagerne uden at kræve særlige forudsætninger. De kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse tilrettelægges, så deltagerne får en positiv oplevelse og et godt minde om højtideligheden.

For os er det vigtigt at holde sognenes traditioner i hævd året rundt og at skabe gode oplevelser gennem gudstjenester og begivenheder, der knytter sig til årets gang.

I vore sogne inviteres alle til åbent at ytre sig om ønsker og behov, så menighedsrådene kan inspireres til at udvikle nye tilbud og traditioner.

Vi er opmærksomme på, at tiderne skifter, og at moderne medier og hjælpemidler kan støtte arbejdet med kirkens vigtige budskaber. Vi er åbne for nye måder at gøre tingene på.

Kirkernes bygninger og kirkegårde skal vedligeholdes og fornyes, så alt til stadighed fremstår i en smuk ramme om sognenes brug af kirkerne. Kirkernes rum og kirkegårdene er steder, hvor man gerne vil komme og bruge en tid for sig selv eller med andre.

Vi lægger vægt på samarbejde som et vigtigt grundlag for nytænkning og udvikling. Derfor vægter vi samarbejde internt i pastoratet og eksternt med sognene omkring os. Vi er sammen om at passe på hinanden, og alle i sognene har et ansvar for at kirkelivet lykkes. Ingen kan klare opgaverne alene.

## 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 2.650 timer til gravermedhjælpere.

Der er afsat 100 timer til rengøring præstekontor og konfirmandstue i Nørup og 80 timer til rengøring præstekontor og sognestue i Randbøl.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2017	3.068.394
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2017	394.550
Pristalsregulering 1,0% af 3.462.944	34.600
Renter stiftslån 2017	-20.869
Renter stiftslån 2018	0
Kalkning præstegård 2017	-35.000
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2018	-321.100
Ligningsbeløb til drift 2018	<u>3.120.575</u>

Afrundet til 3.120.600.

Der er under ønsker til driften anført 100.000 til kirkegårds konsulent i 2019. Beløbet er skønnet. Der er behov for at få udarbejdet nye udviklingsplanter for vores kirkegårde.

Der er under ønsker anført 35.000 til kalkning af Randbøl præstebolig og sognestue i 2020. Arbejdet bliver udført i år og forventes at kunne holde 3 år.

Der er under ønsker anført 100.000 til maling vinduer, døre, udhæng m.v. i 2021. Der skal males ved begge præsteboliger incl. konfirmand- og sognestue samt graverbygninger begge steder.

Der er under ønsker til anlægsbevilling anført kr. 200.000 til udskiftning af tag på kapellet ved Randbøl kirke. Taget har været under opsyn i flere år og forventes ikke at kunne holde længere end til 2019.

Ligeledes er der under ønsker til anlægsbevilling anført et lån til renovering af Randbøl kirke på 4.000.000 samt forbrug af opsparede midler 223.000. Samlet 4.223.000. Beløbet er meget skønnet. Der bliver udarbejdet projektbeskrivelse, så vi ved mere, når vi har beskrivelsen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.120.600	3.068.360	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.120.600	-3.122.923	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-482.200	-457.000	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-84.200	-66.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-398.000	-391.000	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.143.900	-1.102.500	0,00	0,00			
3 Indtægter	18.500	14.500	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-802.900	-771.500	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-359.500	-345.500	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-1.182.000	-1.016.759	0,00	0,00			
4 Indtægter	621.300	718.641	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.256.800	-1.206.400	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-546.500	-529.000	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	2.500	-139.062	0,00	0,00			
5 Indtægter	142.200	140.938	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-22.700	-41.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-117.000	-239.000	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-320.800	-390.633	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-175.500	-399.600	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-145.300	8.967	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	5.800	-16.969	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	-54.563	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-54.563					

#### 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)	0	1.190.890	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-99.358	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	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	0	1.091.532	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	1.036.969	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.091.532			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	939.409			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	152.123			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	-1.091.532			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, øvrig drift
3.120.600	3.068.360			3.120.600	0	0
0	0			0	0	0
3.120.600	3.068.360			3.120.600	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, øvrig drift
0	0			0	0	0
-292.600	-305.900			0	-42.100	-250.500
-44.000	-44.000			0	0	-44.000
0	0			0	0	0
0	-2.000			0	0	0
-145.600	-105.100			0	-42.100	-103.500
-482.200	-457.000			0	-84.200	-398.000

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
-530.800	-510.200			2.000	-464.300	-68.500
-138.300	-216.600			3.000	-40.300	-101.000
-98.700	-147.900			9.500	-53.700	-54.500
-289.400	-134.700			0	-171.400	-118.000
-36.700	-24.000			0	-33.200	-3.500
-25.500	-24.000			0	-20.000	-5.500
-23.000	-43.600			4.000	-20.000	-7.000
-1.500	-1.500			0	0	-1.500
-1.143.900	-1.102.500			18.500	-802.900	-359.500

#### 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, øvrig drift
-1.105.100	-925.259			616.300	-1.218.900	-502.500
-76.900	-91.500			5.000	-37.900	-44.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-1.182.000	-1.016.759			621.300	-1.256.800	-546.500

## 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			0	0	0
-5.000	-61.800			75.000	-12.000	-68.000
-5.700	-93.462			51.000	-10.700	-46.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
13.200	16.200			16.200	0	-3.000
0	0			0	0	0
2.500	-139.062			142.200	-22.700	-117.000

### 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
-49.900	-65.234			0	0	-49.900
-95.500	-102.000			0	-18.000	-77.500
-51.000	-52.500			0	-81.100	30.100
-5.400	-11.900			0	-5.400	0
-71.000	-91.700			0	-71.000	0
0	-1.000			0	0	0
0	0			0	0	0
-20.000	-30.000			0	0	-20.000
0	0			0	0	0
-28.000	-36.299			0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.800	-390.633	0,00	0,00	0	-175.500	-145.300

### 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	-20.869			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
500	500			500	0	0
5.300	3.400			5.300	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
5.800	-16.969			5.800	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-99.358			0	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.190.890			0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	1.091.532			0	0	0