

# ÅRSBUDGET 2018

for Vitved Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8036

CVR-nr. 17765213

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

Kirken er tilgængelig for alle.  
Gudstjenesten er åben for alle, der ønsker at høre det kristne budskab.  
Kirken er åben udadtil og møder folk hvor de er.  
Kirken er forankret i lokalsamfundet, og skal være et samlingspunkt og en aktiv del af sognenes liv.  
Vi ønsker at styrke det kristne engagement og samtidig respektere andre trosretninger.

Målsætning

For kirke - og sogneliv:

Give flest muligt anledning til at møde kirken og det kristne budskab.  
Fortsat sikre de bedste rammer for forkyndelse af det kristne budskab.  
Være forankret i lokalsamfundene og bidrage til at bevare aktiviteter og liv her.  
At bevare den stærke kirke - og sognekontakt der er i dag.  
At styrke skole - kirkesamarbejdet.  
Bevare og udvikle bladet Kirke- og Sognekontakt, som et vigtigt bindeled mellem kirken og sognet og andre med interesse for sognets liv.  
Opretholde et rigt musik - og korliv i tilknytning til kirkerne.  
Kirkerne er tilgængelige i størst muligt omfang.  
Bevare kirkegårdene som velholdte og fredfyldte steder.  
Sikre at sognene udvikles i takt med den byvækst der sker inden for sognenes grænser.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Generet:

Ligningsbeløb udmeldt på Budgesamråd i september 2017.  
Alle lønninger er fremskrevet med udgangspunkt i realiseret år 2016 plus 2%  
Tidligere anvendt fordeling af fællesomkostninger på 40/60 mellem Vitved og Fruering kirke er fastholdt. Udgifter til Kirkebladet 50/50  
2100 Kirkebygning.  
Der afsættes kr. 75.000 til pigsten rundt om kirken.  
Note 3  
Aktivitets niveauet forventes fastholdt som tidligere år.  
Der afsættes kr. 24.000 til anskaffelse af samlebogets tillæg.  
Formål 3300 Diakonale virksomhed: der afsættes kr. 17.000 til studietur.  
Formål 3400 Kommunikation:  
Der afsættes kr. 12.500 til assistance af vedligehold af sognets hjemmeside.  
Note 4  
Salg af vedligeholdelse af gravsteder fastholdes på niveau fra 2016.  
Renter gravstedskapitaler og hjemfaldne gravstedskapitaler er indsat efter udmelding fra Århus Stift. Beløbet svinger meget og er generelt faldende, hvilket på sigt vil påvirke økonomien i negativ retning.  
Note 6  
Samme niveau som realiseret i år 2016  
Anlæg 2018  
Til renovering af korgulvet betaler Århus Søndre Provsti kr. 320.000, det manglende beløb tages fra budgetreserven.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.065.443	1.059.288	1.053.280,00	1.046.939,00			
Driftsudgifter i alt	-1.065.443	-1.059.288	-863.071,52	-991.534,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-185.000	-81.000	-96.774,51	-91.705,02			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-185.000	-81.000	-96.774,51	-91.705,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-503.756	-523.185	-430.886,90	-470.751,55			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-325.600	-339.800	-313.326,63	-313.227,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-178.156	-183.385	-117.560,27	-157.523,74			
4 Kirkegård	-249.803	-312.103	-202.333,93	-284.974,23			
4 Indtægter	86.997	45.597	105.930,10	104.290,76			
4 Udgifter, løn	-226.800	-229.700	-213.764,39	-226.812,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-110.000	-128.000	-94.499,64	-162.452,88			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-130.884	-144.000	-138.692,24	-149.921,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.500	-46.000	-47.507,25	-46.519,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-82.384	-98.000	-91.184,99	-103.401,68			
7 Finansielle poster	4.000	1.000	5.616,06	5.817,40			
A Resultat af drift	0	0	190.208,48	55.404,12			
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	6.455,92	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	320.000	0	0,00	90.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-320.000	0	-73.125,00	-90.000,00	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	0	-57.187,50	6.455,92	0	0	0
C Årets resultat	0	0	133.020,98	61.860	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
1.065.443	1.059.288	1.053.280,00	1.046.939,00	1.065.443	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.065.443	1.059.288	1.053.280,00	1.046.939,00	1.065.443	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	0,00	0,00	0	0	0
-165.000	-69.000	-82.614,41	-80.045,97	0	0	-165.000
-20.000	-12.000	-14.160,10	-11.659,05	0	0	-20.000
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
-185.000	-81.000	-96.774,51	-91.705,02	0	0	-185.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.256	-210.800	-190.865,40	-216.015,09	0	-191.100	-47.156
-61.500	-80.700	-66.894,68	-76.831,63	0	-30.500	-31.000
-25.000	-33.000	-8.258,95	-24.012,90	0	0	-25.000
-58.500	-45.000	-36.522,00	-34.998,00	0	0	-58.500
-74.000	-86.400	-77.942,94	-70.866,12	0	-59.000	-15.000
-46.000	-66.285	-49.902,93	-47.527,81	0	-45.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-500
-503.756	-523.185	-430.886,90	-470.751,55	0	-325.600	-178.156

#### 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
-249.803	-312.103	-202.333,93	-284.974,23	86.997	-226.800	-110.000
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
-249.803	-312.103	-202.333,93	-284.974,23	86.997	-226.800	-110.000

## 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
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

### 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
-30.000	-17.000	-31.668,23	-18.418,40	0	0	-30.000
-50.000	-65.000	-49.737,72	-62.956,14	0	-10.000	-40.000
-7.500	-22.000	-11.808,00	-28.317,18	0	-3.500	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-28.000	-28.674,25	-28.343,56	0	-35.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.382,20	0,00	0	0	0
-8.384	0	-12.421,84	-11.886,20	0	0	-8.384
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.884	-144.000	-138.692,24	-149.921,48	0	-48.500	-82.384

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	0	3.368,30	3.921,86	3.000	0	0
1.000	1.000	813,87	1.220,81	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.433,89	674,73	0	0	0
4.000	1.000	5.616,06	5.817,40	4.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-320.000	0	-73.125,00	-90.000,00	0	0	-320.000
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
0	0	0,00	6.455,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
320.000	0	0,00	90.000,00	320.000	0	0
0	0	15.937,50	0,00	0	0	0
0	0	-57.187,50	6.455,92	320.000	0	-320.000