

# ÅRSBUDGET 2018

for Yding Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8038

CVR-nr. 17727613

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



## Yding Sogns Menighedsråd

### VISION, MÅL OG BUDGET 2018.

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Menighedsrådet skal

- lede det kirkelige liv i sognet
- medvirke til kirkens liv og vækst.

VISION: ”At være broen mellem folk og kirke”

”En åben kirke hvor den enkelte føler sig set, mødt og anerkendt!”

MÅLSÆTNING:

Sognets demografi har ændret sig hvilket medfører, at menighedsrådet igangsætter aktiviteter der appellerer bredt til forskellige aldersgrupper: sogneaftener, børneteater, musikarrangementer, korkoncerter bl.a. med lokale ad hoc kor.

Menighedsrådet ønsker at der bliver fokus på det kirkelige liv gennem højmesser, fyraftensgudstjenester (med spisning), aftengudstjenester, friluftsgudstjenester og lejlighedsgudstjenester (høstgudstjenester, fastelavn m.fl.).

Sognediakoni ved inddragelse af kirkevenner og sorggruppe.

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

Implementering af Yding kirkes helhedsplan 2. etape: istandsættelse af alterparti og prædikestol, nye hynder til bænke, ompolstring af knæfald, restaurering af altertavle, maling af øvrigt inventar, ny belysning i kor og under orgelpulpitur.

Istandsættelse af indgangsportalen: Udskiftning af murværk, omfugning, algebehandling og kalkning.

Implementering af kirkegårdens udviklingsplan: omlægning og ændret disponering af gravpladser og lapidarium, beplantning og delvis ændring af grusbelagte arealer til græs.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsønsker for 2019:

Udskiftning af murkronerne på vestdiget (som udført på østdiget): 101.000 kr.

Præstetavle: 10.000 kr.

Ny vægbelysning med integreret glasudsmykning i tårnrummet: 20.000 kr.

Anlægsønsker for 2020-22:

Udskiftning af vingetegle på kor og skib, samt reparation af revnede gavle i koret: ? kr

## Ansøgning om anlægsbevilling til Horsens Provsti vedrørende budget 2018.

Skemaet skal fremsendes til Provstiudvalget senest den **12. maj 2017**.

Skemaet fremsendes sammen med en ansøgning eller med henvisning til allerede fremsendt ansøgning.

Menighedsråd:	YDING
Projekt navn:	Reparation af Yding kirkes indgangsportal
Kort beskrivelse af projekt	Jf. provstesynet 2017: Udskiftning af murværk, omfugning, algebehandling og kalkning af indgangsportalen.
Detaljeret ansøgning vedlagt (sæt x)	
Detaljeret ansøgning fremsendt tidligere (indsæt Dato)	Synsrapporten 2017

Igangsættelse (Årstal):	2018
Færdiggørelse (Årstal):	2018
Tidligere bevilliget beløb:	0 kr
Beløb, der ansøges om i 2018:	40.000 kr

Samlet finansiering:

<b>Samlet budget for projekt:</b>	
Anlægsbevilling fra tidligere år:	0 kr
Ønsket bevilling i 2018:	40.000 kr
Forbrug af frie midler:	0 kr
Salg af anlæg:	0 kr
Andet (hvad)	0 kr

Kontaktperson i menighedsrådet: Jan Hougaard

## Ansøgning om anlægsbevilling til Horsens Provsti vedrørende budget 2018.

Skemaet skal fremsendes til Provstiudvalget senest den **12. maj 2017**.

Skemaet fremsendes sammen med en ansøgning eller med henvisning til allerede fremsendt ansøgning.

Menighedsråd:	YDING
Projekt navn:	HELHEDSPLANEN: Indvendige istandsættelsearbejder
Kort beskrivelse af projekt	2. etape af istandsættelsearbejder vedr. Yding kirkes inventar. Forslag og økonomioversigt er udarbejdet af arkitekt Mette Viuf Larsen. Første del af istandsættelsearbejderne udføres i 2017: Maling af kirkebænke og orgelpulpitur.
Detaljeret ansøgning vedlagt (sæt x)	X
Detaljeret ansøgning fremsendt tidligere (indsæt Dato)	28-9-16/6-12-16

Igangsættelse (Årstal):	2018
Færdiggørelse (Årstal):	2018
Tidligere bevilliget beløb:	0 kr
Beløb, der ansøges om i 2018:	570.000 kr

Samlet finansiering:

<b>Samlet budget for projekt:</b>	
Anlægsbevilling fra tidligere år:	0 kr
Ønsket bevilling i 2018:	570.000 kr
Forbrug af frie midler:	0 kr
Salg af anlæg:	0 kr
Andet (hvad)	0 kr

Kontaktperson i menighedsrådet: Jan Hougaard



## YDING KIRKE

### ANLÆGSBUDGET 2018:

#### HELHEDSPLANEN: Istandsættelse af kirkens inventar.

##### A. Helhedsplanen: (2018)

Istandsættelse af alterparti		50.000
Nye hynder og knæleskammel		70.000
Ompolstring og istandsættelse af knæfald		25.000
Trappe til prædikestol, tæppe aftages og trin istands.		5.000
Altertavle		60.000
Prædikestol med tilhørende lydhimmel og opgang		80.000
Reparationer af lofter, udlusning		30.000
Maling øvrigt inventar		15.000
Forbedret belysning i kor og under/over pulpitur		<u>20.000</u>
I alt		355.000 kr
Uforudsete udgifter	15%	55.000
Arkitekt	10%	41.000
Omkostninger		<u>5.000</u>
Moms		114.000 kr
Samlet budgetønske		<u>570.000 kr</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	636.401	677.600	642.499,92	814.999,92			
Driftsudgifter i alt	-636.401	-677.600	-715.743,75	-632.801,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-150.500	-166.400	-141.974,63	-121.466,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-26.000	-37.900	-24.869,94	-37.428,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-124.500	-128.500	-117.104,69	-84.038,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-259.492	-255.200	-270.192,35	-257.356,96			
3 Indtægter	0	500	0,00	300,00			
3 Udgifter, løn	-208.100	-211.700	-199.178,93	-206.038,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-51.392	-44.000	-71.013,42	-51.618,67			
4 Kirkegård	-177.686	-182.900	-223.505,06	-178.115,76			
4 Indtægter	69.914	48.600	74.243,95	71.153,53			
4 Udgifter, løn	-171.100	-169.500	-144.893,64	-173.501,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-76.500	-62.000	-152.855,37	-75.767,55			
5 Præstebolig mv.	10.000	10.000	8.325,00	10.000,00			
5 Indtægter	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-1.675,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-58.873	-83.250	-89.375,76	-84.607,81			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-16.000	-43.000	-41.452,00	-41.452,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-42.873	-40.250	-47.923,76	-43.155,81			
7 Finansielle poster	150	150	979,05	-1.254,11			
A Resultat af drift	0	0	-73.243,83	182.198,61			
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	104,56	313,94	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	540.000	470.000	0,00	647.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-540.000	-270.000	-19.385,25	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	-18.142,80	-327.842,63	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-37.423,49	319.471,35	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-110.667,32	501.670	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
636.401	677.600	642.499,92	799.999,92	636.401	0	0
0	0	0,00	15.000,00	0	0	0
636.401	677.600	642.499,92	814.999,92	636.401	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.500	-156.400	-132.630,02	-94.136,13	0	-26.000	-114.500
-10.000	-10.000	-9.344,61	-27.330,54	0	0	-10.000
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
-150.500	-166.400	-141.974,63	-121.466,67	0	-26.000	-124.500

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.600	-204.200	-207.581,98	-198.019,61	0	-180.100	-15.500
-3.000	-3.000	-3.270,60	-3.000,00	0	0	-3.000
-20.392	-18.500	-22.149,92	-24.338,20	0	0	-20.392
-11.500	-10.500	-8.398,65	-9.182,95	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-11.000	-8.799,10	-21.484,80	0	-15.000	-1.000
-13.000	-8.000	-19.992,10	-1.331,40	0	-13.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.492	-255.200	-270.192,35	-257.356,96	0	-208.100	-51.392

#### 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, øvrig drift
-169.286	-177.100	-217.539,51	-174.687,65	67.914	-163.200	-74.000
-8.400	-5.800	-5.965,55	-3.428,11	2.000	-7.900	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.686	-182.900	-223.505,06	-178.115,76	69.914	-171.100	-76.500



## 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	0,00	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
10.000	10.000	8.325,00	10.000,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	8.325,00	10.000,00	10.000	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
-6.000	-4.500	-4.887,37	-6.318,75	0	0	-6.000
-35.100	-31.120	-41.130,58	-36.857,01	0	-8.000	-27.100
-14.500	-15.000	-9.910,41	-9.114,11	0	-8.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-28.500	-27.151,20	-27.490,70	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	-1.380,00	0,00	0	0	0
-3.273	-4.130	-4.916,20	-4.827,24	0	0	-3.273
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.873	-83.250	-89.375,76	-84.607,81	0	-16.000	-42.873

### 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	3,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150	150	394,00	591,00	150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	585,05	-1.848,62	0	0	0
150	150	979,05	-1.254,11	150	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-540.000	-270.000	-19.385,25	0,00	0	0	-540.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	-18.142,80	-327.842,63	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	104,56	313,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
540.000	470.000	0,00	647.000,04	540.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37.423,49	319.471,35	540.000	0	-540.000