

ÅRSBUDGET 2018

for Vær-Nebel Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8048

CVR-nr. 17754610

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætningsformulering til budget 2018

Anlæg: Menighedsrådet ønsker at skabe nutidige og fremtidssikrede rammer for aktiviteterne i vore sogne, der er i medlemsmæssig og aktivitetsmæssig udvikling. Anlægsansøgning er fremsendt til provstiet i maj 2017

Kirke: Hvis indeværende forsøg med morgensang i Vær Kirke forløber som forventet, har menighedsrådet planlagt at gennemføre morgensang en gang ugentligt i 4 moduler i 2018 - i alt ca. 30 gange

Aktiviteter:

- Det er målet at øge antallet af sangaftræf i sognegården væsentligt, så det bliver et mødested for sangglade mennesker, og samtidig kombinere det med et ad-hoc kor i kirken 4 gange årligt.
- Det er ligeledes målet at afholde kirkefrokoster i forbindelse med særlige gudstjenester i kirkeåret.
- Sognegårdshaven er en rekreativ perle. Det skal overvejes og afprøves, hvorledes den yderligere kan inddrages i sogneaktiviteter.
- Der er mange koncertaktiviteter i provstiet. Menighedsrådet ønsker gennem samarbejde med andre sogne at kunne give koordinerede tilbud og gennem bedre annoncering at få større deltagelse ved arrangementerne.
- Menighedsrådet har fokus på at udvikle aktiviteter for børn gennem babysalmesang, kirkeMUS (musikalskelegestue for 1-3 årige og 3-6 årige) samt minikonfirmander
- Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke kirkens samarbejde med skolen og børneinstitutioner gennem fælles aktiviteter og brug af institutionernes informationskanaler.

Frivillige:

- Der er mange opgaver omkring kirken, der løses af frivillige. P.t. er der mere end 60 personer, der i grupper klarer:
 - Uddeling af kirkeblade
 - Køkkenkorps, der sørger for forplejning ved mange kirkelige arrangementer
 - Køre Kirkebil for ældre
 - Stilaugget vedligeholder stierne i præstegårdshaven
 - Besøgsvenner besøger ældre ensomme i sognet
 - Indsamlere til Folkekirkens Nødhjælp
- Menighedsrådet ønsker at udvide tilbuddene af aktiviteter for frivillige.
 - Strikkeklub, der strikker dåbsklud – med mulighed for udvikling til andre opgaver
 - En mandklub med fokus på fællesskab og aktiviteter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.143.300	3.120.701	3.183.810,08	3.015.999,96			
Driftsudgifter i alt	-3.143.300	-3.120.701	-3.147.981,76	-3.023.829,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-708.000	-583.100	-713.797,35	-576.487,47			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-263.700	-143.200	-162.827,54	-191.954,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-444.300	-439.900	-550.969,81	-384.532,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.197.800	-1.170.200	-1.028.039,84	-1.115.303,83			
3 Indtægter	10.200	8.200	8.468,49	8.353,36			
3 Udgifter, løn	-875.600	-921.300	-845.951,17	-929.137,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-332.400	-257.100	-190.557,16	-194.519,67			
4 Kirkegård	-571.200	-549.600	-551.751,05	-477.452,22			
4 Indtægter	564.100	576.600	552.505,45	660.143,93			
4 Udgifter, løn	-898.300	-891.500	-893.482,72	-933.615,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-237.000	-234.700	-210.773,78	-203.980,95			
5 Præstebolig mv.	-5.100	-9.400	-43.239,74	-32.988,15			
5 Indtægter	70.700	65.600	66.658,98	67.054,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.120,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-75.800	-75.000	-109.898,72	-94.922,15			
6 Administration og fællesudgifter	-661.200	-808.401	-820.260,85	-843.244,24			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.868,40			
6 Udgifter, løn	-375.500	-513.200	-534.831,43	-576.809,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-285.700	-295.201	-285.429,42	-268.303,64			
7 Finansielle poster	0	0	9.107,07	21.646,72			
A Resultat af drift	0	0	35.828,32	-7.829,23			
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	139.100,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	4.406.000	1.100.000	169.999,92	1.458.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.406.000	-1.100.000	-500.537,02	-1.760.141,53	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-189.613,65	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-330.537,10	123.609,85	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-294.708,78	115.781	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, øvrige drift
3.143.300	3.120.701	3.173.800,08	3.015.999,96	3.143.300	0	0
0	0	10.010,00	0,00	0	0	0
3.143.300	3.120.701	3.183.810,08	3.015.999,96	3.143.300	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
-289.900	-287.000	-315.340,38	-257.491,18	0	-59.500	-230.400
-20.400	-20.200	-55.336,50	-19.830,43	0	0	-20.400
-397.700	-275.900	-343.120,47	-299.165,86	0	-204.200	-193.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708.000	-583.100	-713.797,35	-576.487,47	0	-263.700	-444.300

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
-752.900	-705.300	-714.696,64	-751.967,55	10.200	-627.600	-135.500
-112.400	-111.200	-47.909,84	-92.050,21	0	-66.400	-46.000
-50.000	-49.700	-7.899,11	-44.316,67	0	-18.000	-32.000
-144.000	-158.400	-121.276,52	-103.105,69	0	-43.500	-100.500
-67.700	-73.000	-59.461,22	-63.421,33	0	-56.300	-11.400
-60.800	-62.600	-58.596,51	-56.177,38	0	-53.800	-7.000
-10.000	-10.000	-18.200,00	-4.265,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.197.800	-1.170.200	-1.028.039,84	-1.115.303,83	10.200	-875.600	-332.400

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
-555.300	-548.200	-535.264,59	-466.722,42	517.200	-878.500	-194.000
-15.900	-1.400	-16.486,46	-10.729,80	46.900	-19.800	-43.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-571.200	-549.600	-551.751,05	-477.452,22	564.100	-898.300	-237.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.100	-13.400	-43.239,74	-36.292,47	66.700	0	-75.800
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
4.000	4.000	0,00	3.304,32	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-9.400	-43.239,74	-32.988,15	70.700	0	-75.800

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, øvrige drift
-98.800	-97.801	-103.529,16	-102.193,01	0	0	-98.800
-168.600	-193.500	-189.151,64	-147.808,94	0	-90.000	-78.600
-146.300	-157.500	-51.663,53	-116.654,13	0	-113.500	-32.800
-24.200	-24.100	-16.794,60	-22.796,40	0	-19.000	-5.200
-51.500	-66.900	-66.442,29	-85.606,64	0	-51.500	0
-29.000	-54.000	-101.993,44	-282.417,28	0	-29.000	0
-72.500	-132.500	-200.612,22	0,00	0	-72.500	0
-16.400	-16.200	-8.380,00	-11.795,00	0	0	-16.400
-2.000	-2.000	-2.595,65	0,00	0	0	-2.000
-51.900	-63.900	-79.098,32	-73.972,84	0	0	-51.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-661.200	-808.401	-820.260,85	-843.244,24	0	-375.500	-285.700

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-188,49	-9,28	0	0	0
0	0	-203,70	609,06	0	0	0
0	0	3.783,14	5.674,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.716,12	15.372,24	0	0	0
0	0	9.107,07	21.646,72	0	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
0	0	-500.537,02	-1.585.141,53	0	0	0
-4.406.000	-1.100.000	0,00	-175.000,00	0	0	-4.406.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-189.613,65	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	139.100,00	0	0	0
4.406.000	1.100.000	169.999,92	1.458.000,00	4.406.000	0	0
0	0	0,00	476.265,03	0	0	0
0	0	-330.537,10	123.609,85	4.406.000	0	-4.406.000