

# ÅRSBUDGET 2018

for Vor Frelers Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8053

CVR-nr. 66299317

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

Målsætning for Vor Frelsers Sogn 2017-2018.

Overordnet mål:

At skabe gode betingelser for det kristne budskabs forkyndelse.

Konkrete tiltag:

Ud fra gudstjenester og kirkelige aktiviteter vil vi arbejde på at gøre det kristne budskab relevant og nærværende for folk i alle aldre.

Vi vil have særligt fokus på dåbsoplæring, så de døbte vil modtage invitationer til babysalmesang, kirkelig legestue, Ulvetime og særlige børnegudstjenester. Vi vil arbejde på, at tilknytningen til Vor Frelsers Kirke bevares, og derfor vil vi have tilbud til både små og store børn.

Vi vil arbejde på et fortsat stort sang- og musikliv ved kirken, så det er spændende og inspirerende at synge i spirrevipkor, børnekor, ungdomskor og voksenkor. Vi vil også arbejde på, at vore mange koncerter henvender sig til en bred skare.

Vi vil gennem et tættere samarbejde med de to andre midtbygsgogne prøve at række ud med kirkens tilbud til flere.

Vi vil udvikle sognets hjemmeside og arbejde med kommunikation og synlighed.

Vi vil bestræbe gode arbejdsvilkår for alle ansatte og frivillige.

Rammer:

Vi vil fastholde den høje standard i kirke og sognehus, og arbejde frem imod en stor renovering af Kippervig 8.

Vi vil bestræbe, at sognet drives og administreres økonomisk forsvarligt.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til den foreløbige rammeudmelding er boligbidraget nedsat med 26.100 kr. da Kildegade 27 er solgt. Indtægt vedr. stolesalg er fjernet 131.100 kr. Indtægt vedr. forpagtning er nedsat fra 32.100 kr. til 19.800 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	8.015.140	7.646.059	7.508.800,00	7.022.799,96			
Driftsudgifter i alt	-8.365.140	-7.646.059	-6.420.903,03	-5.948.527,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.042.200	-1.011.000	-1.096.965,19	-1.093.082,89			
2 Indtægter	43.300	33.200	175.189,26	33.177,30			
2 Udgifter, løn	-576.600	-569.600	-570.427,19	-524.294,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-508.900	-474.600	-701.727,26	-601.965,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.185.700	-3.189.400	-2.414.330,11	-2.062.528,06			
3 Indtægter	1.200	200	1.275,00	8.758,00			
3 Udgifter, løn	-2.496.300	-2.483.700	-2.031.669,49	-1.769.777,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-690.600	-705.900	-383.935,62	-301.508,80			
4 Kirkegård	-3.098.140	-2.204.760	-1.922.855,73	-1.685.732,32			
4 Indtægter	0	0	3.564.294,97	3.905.263,65			
4 Udgifter, løn	0	0	-3.563.119,81	-3.910.956,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.098.140	-2.204.760	-1.924.030,89	-1.680.039,20			
5 Præstebolig mv.	-9.400	-28.700	-36.404,50	-174.820,52			
5 Indtægter	79.200	66.300	104.702,00	132.466,26			
5 Udgifter, løn	0	-7.300	0,00	-31.070,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-88.600	-87.700	-141.106,50	-276.216,24			
6 Administration og fællesudgifter	-1.014.700	-1.221.699	-975.336,61	-961.333,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-455.500	-569.400	-521.678,57	-483.983,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-559.200	-652.299	-453.658,04	-477.350,17			
7 Finansielle poster	-15.000	9.500	24.989,11	28.970,13			
A Resultat af drift	-350.000	0	1.087.896,97	1.074.272,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-350.000	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	3.705.993,75	-1.132.265,86	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	684.000	152.000	760.000,00	4.655.199,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.868.755,05	-5.304.930,58	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-684.000	-152.000	-1.034.678,56	-876.083,15	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.437.439,86	-2.658.079,63	0	0	0
C Årets resultat	-350.000	0	-349.542,89	-1.583.807	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, øvrig drift
8.015.140	7.646.059	7.458.800,00	7.022.799,96	8.015.140	0	0
0	0	50.000,00	0,00	0	0	0
8.015.140	7.646.059	7.508.800,00	7.022.799,96	8.015.140	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	-145,22	0,00	0	0	0
-472.600	-470.500	-500.256,83	-517.465,98	0	-263.700	-208.900
-74.500	-51.500	86.373,30	-37.388,15	0	0	-74.500
-481.100	-489.000	-669.241,50	-534.693,32	43.300	-305.900	-218.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	0	-13.694,94	-3.535,44	0	-7.000	-7.000
-1.042.200	-1.011.000	-1.096.965,19	-1.093.082,89	43.300	-576.600	-508.900

#### 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	-8.701,85	0,00	0	0	0
-1.528.900	-1.569.000	-1.434.235,05	-1.324.198,71	1.200	-1.407.700	-122.400
-479.800	-396.400	-119.357,01	-86.471,31	0	-290.000	-189.800
-324.200	-310.100	-125.363,04	-72.589,79	0	-256.000	-68.200
-236.600	-293.900	-228.079,01	-101.902,87	0	-67.400	-169.200
-281.300	-281.300	-277.450,85	-272.431,92	0	-275.200	-6.100
-305.100	-303.900	-214.343,30	-198.895,45	0	-179.700	-125.400
-27.800	-32.800	-5.000,00	-4.238,01	0	-20.300	-7.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.185.700	-3.189.400	-2.414.330,11	-2.062.528,06	1.200	-2.496.300	-690.600

#### 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
0	0	0,00	-216.289,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.098.140	-2.204.760	-1.922.855,73	-1.469.442,79	0	0	-3.098.140
-3.098.140	-2.204.760	-1.922.855,73	-1.685.732,32	0	0	-3.098.140

## 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	-51.111,23	-192.076,70	0	0	0
0	0	0,00	8.629,23	0	0	0
-29.200	-47.600	-5.453,27	4.846,33	59.400	0	-88.600
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
19.800	18.500	19.800,00	3.420,62	19.800	0	0
0	400	360,00	360,00	0	0	0
-9.400	-28.700	-36.404,50	-174.820,52	79.200	0	-88.600

### 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
-255.900	-293.596	-219.412,64	-246.927,00	0	-51.700	-204.200
-178.600	-185.000	-115.859,36	-116.606,34	0	-52.800	-125.800
-91.600	-77.303	-104.147,21	-71.413,08	0	-18.400	-73.200
-5.000	-15.000	-1.350,00	-1.350,00	0	-2.000	-3.000
-138.100	-129.600	-128.809,18	-127.817,51	0	-137.300	-800
-94.500	-147.600	-225.897,13	-280.577,91	0	-94.500	0
-98.800	-151.900	-81.545,12	0,00	0	-98.800	0
-33.000	-86.800	35.060,58	7.970,00	0	0	-33.000
-32.300	0	-1.588,55	0,00	0	0	-32.300
-86.900	-134.900	-131.788,00	-124.611,92	0	0	-86.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.014.700	-1.221.699	-975.336,61	-961.333,76	0	-455.500	-559.200

### 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
-15.000	0	-2.153,14	0,00	0	0	-15.000
0	0	180,67	4.251,23	0	0	0
0	9.500	26.961,58	24.718,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	9.500	24.989,11	28.970,13	0	0	-15.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-4.868.755,05	-5.304.930,58	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-684.000	-152.000	-1.034.678,56	-876.083,15	0	0	-684.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	3.705.993,75	-1.132.265,86	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	684.000	152.000	760.000,00	4.655.199,96	684.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.437.439,86	-2.658.079,63	684.000	0	-684.000