

ÅRSBUDGET 2018

for Vejen Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8931

CVR-nr. 37705128

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

At være folkekirke i Vejen er at være en kirke:

- I byen og i tiden
- I sogn og i menighed
- For alle aldersgrupper
- Der fornyer sig og samtidig vil bevare den kristne kulturarv
- Der møder mennesket, der hvor det er og tager udgangspunkt herfra
- Der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg.
- Der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst
- Der skaber gode arbejdsvilkår for både lønnede og frivillige medarbejdere

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Se anlægsønsker.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 5.288.433 | 5.250.196 | 4.887.017,00 | 4.922.847,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -5.288.433 | -5.250.196 | -4.678.106,93 | -4.643.492,03 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -661.300 | -668.500 | -619.815,42 | -609.999,77 | | | |
| 2 Indtægter | 10.000 | 10.000 | 10.300,00 | 25.455,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -295.300 | -285.500 | -211.053,91 | -189.691,05 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -376.000 | -393.000 | -419.061,51 | -445.763,72 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.226.500 | -2.221.800 | -1.660.066,97 | -1.707.187,29 | | | |
| 3 Indtægter | 71.000 | 71.000 | 227.757,39 | 153.494,16 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.761.500 | -1.737.800 | -1.413.017,24 | -1.293.940,25 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -536.000 | -555.000 | -474.807,12 | -566.741,20 | | | |
| 4 Kirkegård | -1.292.754 | -1.257.643 | -1.276.753,00 | -1.301.123,80 | | | |
| 4 Indtægter | 2.056.646 | 2.184.257 | 2.159.025,94 | 2.228.171,55 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -2.714.400 | -2.783.900 | -2.926.610,56 | -3.023.931,51 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -635.000 | -658.000 | -509.168,38 | -505.363,84 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -103.500 | -93.000 | -379.172,48 | -350.667,64 | | | |
| 5 Indtægter | 123.000 | 123.000 | 90.806,21 | 120.516,98 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -37.500 | -17.000 | -48.846,18 | -88.490,28 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -189.000 | -199.000 | -421.132,51 | -382.694,34 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.004.633 | -985.132 | -726.814,93 | -642.255,63 | | | |
| 6 Indtægter | 48.000 | 30.000 | 55.079,21 | 82.652,70 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -467.700 | -411.200 | -322.725,46 | -317.441,10 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -584.933 | -603.932 | -459.168,68 | -407.467,23 | | | |
| 7 Finansielle poster | 254 | -24.121 | -15.484,13 | -32.257,90 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 208.910,07 | 279.354,97 | | | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 0 | 961.548 | 210.000,00 | 675.618,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -60.000 | -108.763,75 | -653.061,44 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -45.190,00 | -599.708,84 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | -12.375,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 901.548 | 94.498,25 | -589.527,28 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 901.548 | 303.408,32 | -310.172 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 901.548 | | | 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 | 60.000 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 0 | 961.548 | | | 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 | -901.548 | | | 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 |
| 5.288.433 | 5.250.196 | 4.887.017,00 | 4.922.847,00 | 5.288.433 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.288.433 | 5.250.196 | 4.887.017,00 | 4.922.847,00 | 5.288.433 | 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 |
| -300.900 | -301.000 | -267.987,89 | -226.408,95 | 0 | -101.900 | -199.000 |
| -105.000 | -102.500 | -113.743,00 | -94.867,65 | 0 | -85.000 | -20.000 |
| -255.400 | -265.000 | -238.084,53 | -288.723,17 | 10.000 | -108.400 | -157.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -661.300 | -668.500 | -619.815,42 | -609.999,77 | 10.000 | -295.300 | -376.000 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -10.000 | -10.000 | -8.838,90 | -110,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| -657.300 | -638.800 | -690.531,84 | -758.934,82 | 10.000 | -560.300 | -107.000 |
| -284.300 | -233.300 | -247.671,69 | -185.539,82 | 0 | -222.300 | -62.000 |
| -451.800 | -428.000 | -7.226,02 | -12.056,28 | 0 | -407.800 | -44.000 |
| -248.300 | -288.000 | -286.685,45 | -292.449,15 | 35.000 | -120.300 | -163.000 |
| -196.800 | -170.500 | -137.910,00 | -133.052,30 | 0 | -181.800 | -15.000 |
| -143.300 | -142.000 | -125.248,09 | -128.875,89 | 0 | -138.300 | -5.000 |
| -232.700 | -309.200 | -155.954,98 | -196.169,03 | 26.000 | -130.700 | -128.000 |
| -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000 |
| -2.226.500 | -2.221.800 | -1.660.066,97 | -1.707.187,29 | 71.000 | -1.761.500 | -536.000 |

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 |
| -1.336.137 | -1.401.426 | -1.385.131,28 | -1.406.287,31 | 1.148.163 | -1.881.300 | -603.000 |
| -38.800 | -66.000 | -47.065,33 | -35.911,22 | 0 | -6.800 | -32.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 82.183 | 209.783 | 155.443,61 | 141.074,73 | 908.483 | -826.300 | 0 |
| -1.292.754 | -1.257.643 | -1.276.753,00 | -1.301.123,80 | 2.056.646 | -2.714.400 | -635.000 |

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 | -33.959,12 | -78.936,97 | 0 | 0 | 0 |
| -39.000 | -30.000 | -280.864,54 | -198.567,07 | 61.000 | -25.000 | -75.000 |
| -34.500 | -33.000 | -49.252,63 | -62.235,20 | 59.000 | -12.500 | -81.000 |
| -13.000 | -13.000 | -14.238,62 | -14.122,00 | 0 | 0 | -13.000 |
| 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 |
| -17.000 | -17.000 | -857,57 | 3.193,60 | 3.000 | 0 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -103.500 | -93.000 | -379.172,48 | -350.667,64 | 123.000 | -37.500 | -189.000 |

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 |
| -364.933 | -380.932 | -270.820,95 | -289.667,04 | 0 | -25.000 | -339.933 |
| -171.800 | -184.000 | -232.132,55 | -182.174,33 | 0 | -35.800 | -136.000 |
| -97.800 | -93.300 | -64.565,70 | -40.732,64 | 0 | -35.800 | -62.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -184.200 | -163.600 | -126.889,45 | -123.868,04 | 0 | -179.200 | -5.000 |
| -110.000 | -123.300 | -32.406,28 | -3.713,58 | 48.000 | -116.000 | -42.000 |
| -75.900 | -40.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -75.900 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -2.100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.004.633 | -985.132 | -726.814,93 | -642.255,63 | 48.000 | -467.700 | -584.933 |

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 | -24.375 | -26.875,00 | -35.250,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 254 | 146,67 | 2.492,03 | 254 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 407,00 | 5.451,36 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 10.837,20 | -4.951,29 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | -24.121 | -15.484,13 | -32.257,90 | 254 | 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 | 0 | 0,00 | -400.233,31 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | -60.000 | -108.763,75 | -252.828,13 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | -45.190,00 | -599.708,84 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -12.375,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | 961.548 | 210.000,00 | 675.618,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 38.452,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 901.548 | 94.498,25 | -589.527,28 | 0 | 0 | 0 |