

ÅRSBUDGET 2018

for Veerst Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8933

CVR-nr. 37699616

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

Vi vil fortsat arbejde med at gøre kirken /og det kirkelige liv mere synligt.
Vi fortsætter samarbejdet med nabokirken i Bække / vi står overfor et spændende år med ny præst og organist.
Vi vil gerne gøre kirken mere synlig -også om aftenen og mørke tider -derfor ønskes der lys på kirken.
Fremtidsplaner er at få anlagt ny gangstier på kirkegården -da de trænger til en renovation/omlægning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	782.748	731.833	731.833,00	647.821,00			
Driftsudgifter i alt	-782.748	-731.833	-746.383,85	-673.077,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-127.063	-120.782	-166.532,72	-107.575,66			
2 Indtægter	0	0	73.728,77	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-30.526,57	-30.629,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-97.063	-90.782	-209.734,92	-76.946,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-337.550	-329.050	-315.106,09	-316.758,82			
3 Indtægter	2.000	1.000	400,00	585,00			
3 Udgifter, løn	-255.000	-255.000	-248.313,38	-251.024,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-84.550	-75.050	-67.192,71	-66.319,04			
4 Kirkegård	-256.465	-227.481	-191.523,21	-211.853,67			
4 Indtægter	100.000	59.900	86.214,49	73.949,48			
4 Udgifter, løn	-222.000	-219.700	-223.969,75	-233.648,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-134.465	-67.681	-53.767,95	-52.154,44			
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	-98.720	-92.820	-80.500,58	-86.262,33			
6 Indtægter	2.500	2.500	3.004,03	2.595,00			
6 Udgifter, løn	-55.000	-52.700	-40.827,28	-40.827,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-46.220	-42.620	-42.677,33	-48.030,09			
7 Finansielle poster	37.050	38.300	7.278,75	49.373,48			
A Resultat af drift	0	0	-14.550,85	-25.256,00			
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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-14.550,85	-25.256	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
782.748	731.833	731.833,00	647.821,00	782.748	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
782.748	731.833	731.833,00	647.821,00	782.748	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
-4.726	-6.252	-8.912,82	-7.967,44	0	0	-4.726
-111.237	-104.530	15.527,68	-90.534,59	0	-30.000	-81.237
-11.100	-10.000	-173.147,58	-9.073,63	0	0	-11.100
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
-127.063	-120.782	-166.532,72	-107.575,66	0	-30.000	-97.063

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
-1.050	-1.000	-135,95	-164,50	0	0	-1.050
-241.000	-235.500	-233.115,62	-218.328,55	0	-226.200	-14.800
-31.200	-29.500	-29.744,27	-45.357,17	0	-7.200	-24.000
-1.500	0	0,00	-750,00	0	0	-1.500
-35.000	-34.000	-31.436,28	-30.310,44	0	0	-35.000
-16.400	-16.200	-13.491,98	-13.509,28	0	-14.400	-2.000
-8.200	-8.700	-6.544,89	-7.893,28	0	-7.200	-1.000
-3.200	-4.150	-637,10	-445,60	2.000	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.550	-329.050	-315.106,09	-316.758,82	2.000	-255.000	-84.550

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
-249.865	-221.481	-184.989,36	-205.727,93	100.000	-216.000	-133.865
-6.000	-6.000	-6.170,96	-6.125,74	0	-6.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600	0	-362,89	0,00	0	0	-600
-256.465	-227.481	-191.523,21	-211.853,67	100.000	-222.000	-134.465

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
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, øvrige drift
-1.000	-1.000	-0,04	-199,97	0	0	-1.000
-36.020	-30.720	-27.713,03	-26.267,61	2.500	-15.000	-23.520
-10.800	-9.500	-6.206,60	-15.422,92	0	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.900	-51.600	-38.094,58	-44.371,83	0	-40.000	-10.900
0	0	-6.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.986,33	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
-98.720	-92.820	-80.500,58	-86.262,33	2.500	-55.000	-46.220

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	0,00	0,00	0	0	0
37.050	38.300	7.278,75	49.373,48	37.050	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
37.050	38.300	7.278,75	49.373,48	37.050	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	0,00	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	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0