

ÅRSBUDGET 2018

for Vorbasse-Skjoldbjerg Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8944

CVR-nr. 34759464

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

Kirkebygninger

Vi tilstræber at kirkerne er velholdte, og får udbedret de ting der blev snakket om ved provstesyn 2016 og kirkesyn 2017. Vi sætter derfor beløb af til vedligehold og anskaffelser.

Kirkegårde

Vi har flotte og velholdte kirkegårde, og det vil vi gerne bibeholde. Vi har afsat et mindre beløb til udvikling/nytænkning af det nordøstlige hjørne på Vorbasse Kirkegård, der har mange ledige gravsteder.

Præstegård

Vi sætter minimalt af til vedligeholdelse, da vi håber at vi snart kan bygge ny præstebolig. En ny præstebolig står allerede på prioriteringslisten i provstiet.

Sognehuset

Sognehuset skal have en høj standard, og vi vil fastholde de arrangementer vi har nu i huset. Vi vil gerne være et samlingssted som andre af byens foreninger også kan bruge som samlingssted.

Medarbejderne

Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for alle vore medarbejdere. Vi vil gerne kunne tilbyde kurser til dem, som er relevante og inspirerende for medarbejderne. Desuden vil vi have fokus på et godt arbejdsmiljø, så vi eks. undgår nedslidning. Vi vil forsøge at være en udfordrende og udviklende arbejdsplads, og udnytte vore medarbejders kompetencer bedst muligt.

Undervisning

Der skal være mulighed for udflugter og arrangementer i konfirmandundervisningen, således at undervisningen bliver afvekslende og inspirerende. Vi ønsker også at have tilbud til minikonfirmander og babysalmesang.

Aktiviteter

Vi fastholder pt. de nuværende aktiviteter, da vi mener at de er vigtige og "rammer" mange forskellige mennesker. Under diakoni har vi bl.a. mandagscafe og sangaften, som der ikke er den store udgift til. Af kirkelige aktiviteter har vi f.eks. familiegudstjenester med fællesspisning, udendørs pinsegudstjeneste, markedsgudstjeneste og kirkefrokoster. Vi vil løbende evaluere vore aktiviteter, og overveje om der skal nye til.

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	2.438.800	2.447.300	2.548.776,00	2.496.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.438.800	-2.447.300	-2.656.684,52	-2.516.319,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-394.400	-350.200	-467.262,18	-451.353,91			
2 Indtægter	15.000	25.000	14.000,00	19.250,00			
2 Udgifter, løn	-114.400	-113.200	-93.090,13	-91.734,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-295.000	-262.000	-388.172,05	-378.869,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-745.500	-768.700	-718.636,18	-710.751,01			
3 Indtægter	15.000	15.000	16.429,60	16.347,75			
3 Udgifter, løn	-569.300	-573.700	-542.854,55	-537.276,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-191.200	-210.000	-192.211,23	-189.822,08			
4 Kirkegård	-979.700	-970.600	-1.069.223,84	-974.156,62			
4 Indtægter	245.000	264.000	324.120,23	378.658,52			
4 Udgifter, løn	-1.004.700	-994.600	-1.139.388,41	-1.071.641,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-220.000	-240.000	-253.955,66	-281.173,40			
5 Præstebolig mv.	-37.200	-39.000	-100.324,70	-25.187,55			
5 Indtægter	42.000	45.000	42.348,00	42.468,29			
5 Udgifter, løn	-29.200	-29.000	-37.218,87	-32.448,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-55.000	-105.453,83	-35.207,12			
6 Administration og fællesudgifter	-216.000	-246.100	-220.968,83	-254.820,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.200	-55.200	-69.961,60	-60.342,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-160.800	-190.900	-151.007,23	-194.478,98			
7 Finansielle poster	-66.000	-72.700	-80.268,79	-100.049,69			
A Resultat af drift	0	0	-107.908,52	-20.319,76			
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	1.000	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	330.200	330.200	321.000,00	330.000,00	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	-112.383,66	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	330.200	331.200	321.000,00	217.616,34	0	0	0
C Årets resultat	330.200	331.200	213.091,48	197.297	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	330.200	331.200			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	330.200	330.200			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.000			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)	-330.200	-331.200			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
2.438.800	2.447.300	2.548.776,00	2.496.000,00	2.438.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.438.800	2.447.300	2.548.776,00	2.496.000,00	2.438.800	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
-85.100	-84.200	-93.346,78	-92.417,30	0	-85.100	0
-223.000	-180.000	-223.170,86	-237.282,12	0	0	-223.000
-22.000	-22.000	-21.365,67	-20.776,17	0	0	-22.000
-64.300	-64.000	-129.378,87	-100.878,32	15.000	-29.300	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.400	-350.200	-467.262,18	-451.353,91	15.000	-114.400	-295.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.300	-565.200	-563.723,10	-567.131,86	5.000	-524.300	-55.000
-60.000	-65.500	-50.903,92	-43.199,23	0	-15.000	-45.000
-10.000	-20.000	-4.380,94	-17.487,45	5.000	0	-15.000
-60.000	-76.000	-63.489,42	-63.787,31	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-25.000	-11.513,30	-17.145,16	0	-15.000	-5.000
-20.000	-15.000	-23.425,50	-800,00	5.000	-15.000	-10.000
-1.200	-2.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-745.500	-768.700	-718.636,18	-710.751,01	15.000	-569.300	-191.200

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
-861.000	-833.100	-1.060.554,36	-957.934,12	245.000	-886.000	-220.000
-118.700	-137.500	-8.669,48	-16.222,50	0	-118.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-979.700	-970.600	-1.069.223,84	-974.156,62	245.000	-1.004.700	-220.000

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
-37.200	-34.000	-92.129,10	-27.556,21	42.000	-29.200	-50.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-8.195,60	2.368,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.200	-39.000	-100.324,70	-25.187,55	42.000	-29.200	-50.000

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, øvrige drift
-10.000	-10.000	-8.059,22	-29.960,15	0	0	-10.000
-64.200	-67.200	-84.245,07	-69.410,37	0	-27.200	-37.000
-44.000	-44.000	-38.521,00	-35.156,94	0	-14.000	-30.000
0	0	-313,46	0,00	0	0	0
-64.000	-60.500	-40.833,73	-76.800,00	0	-14.000	-50.000
-2.000	-2.000	0,00	-660,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-14.347,50	-15.761,25	0	0	-15.000
0	-30.000	-5.841,77	0,00	0	0	0
-16.800	-22.400	-28.807,08	-27.072,27	0	0	-16.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.000	-246.100	-220.968,83	-254.820,98	0	-55.200	-160.800

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
-68.000	-76.200	-84.471,25	-111.271,50	0	0	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.500	514,94	2.145,71	1.000	0	0
1.000	1.000	1.662,24	2.493,36	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.025,28	6.582,74	0	0	0
-66.000	-72.700	-80.268,79	-100.049,69	2.000	0	-68.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	-112.383,66	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	1.000	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	330.200	330.200	321.000,00	330.000,00	330.200	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	330.200	331.200	321.000,00	217.616,34	330.200	0	0