

ÅRSBUDGET 2018

for Rødding Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8949

CVR-nr. 13309116

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Målsætning for Rødding Sognekirke

At være folkekirke i Rødding sogn er at være en kirke:

- i byen og i tiden.
- i sogn og menighed.
- for alle aldersgrupper.
- der tør forny sig frem for at stivne i traditioner.
- der samtidig med fornyelse 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 arbejdsforhold for både lønnede og frivillige medarbejdere.

Handleplan

Målsætningen for menighedsrådsarbejdet i Rødding Sogn udmøntes i en handlingsplan, hvor det at være en folkekirke, der er synlig i det sogn og i den by, hvor den ligger, sker ved:

- At skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst ved at give gode muligheder for initiativer.
- At være synlig som kirke.
- At have aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper, der er tilpasset den tid vi lever i.
- At være en kirke, som tør forny sig med salmer, der hører tiden til, musik i forskellige genrer og andre gudstjenesteformer, men samtidig være tro mod det fundament den kristne tro er grundmuret af.
- At lave aktiviteter og tilbud til den gruppe af mennesker, som sjældent gør brug af deres medlemskab af folkekirken, tage udgangspunkt i deres behov.
- At have tilbud til sognets beboere med evangeliet, forkyndelse og undervisning til både børn og voksne.
- At have omsorg for mennesker, der for eksempel er ensomme og/eller i krise.
- At have tilbud der giver grundlag for fællesskab og aktiviteter med andre kirker, organisationer, klubber og foreningen i og udenfor sognet.

Nuværende aktiviteter og aktiviteter som vi mener, kan være medvirkende til at øge kirkegangen:

Alm. Højmesse hver søndag kl 0900 eller 1030

Familiegudstjeneste mindst en gang i kvartalet

Salmesangsgudstjenester

Friluftsgudstjenester

Aftengudstjenester

Ungdomsgudstjenester / rockgudstjenester

Kirkekor

Spirekor

Babysalmesang

Minikonfirmandundervisning

Salmesangsstafet

Koncerter

Gospelworkshop

Fredagscafe

Hverdagsgudstjenester / fyraftensgudstjenester

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Lave et pænt nyt gulv forrest i kirken hvor vi har taget bænke ud.

Vi ønsker at sætte en glasdør i fra kirkerummet ind til annekset, så vi får flere anvendelsesmuligheder af dette rum.

Rødding Sognekirkes Menighedsråd har nedenstående driftsønsker til budget 2018:

1. Udskiftning af vinduer i Rødding Præstegård.
2. Nyt flisegulv på begge sider af midtergang i niveau med denne.

Der henvises til bilag 5, hvor driftsønskerne er indarbejdet.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budgetbidraget for 2018 er udarbejdet på grundlag af den udmeldte ramme til budget 2018. Rammen er en videreførelse af budgetrammen for 2017 med regulering af hjemfald af gravstedskapital, forrentning af kirkekapital mv. Rammen er ikke reguleret med de pris- og lønstigninger, der hvert år sker. En praksis, som har været gældende i flere år. Denne praksis er ikke langtidsholdbar.

Den overenskomstmæssige lønregulering, som hvert år sker automatisk, kan ikke fravælges. Dette betyder at merudgiften til dette skal findes ved besparelse på andre aktiviteter i budgettet. Det betyder, at budgettet derved udhules med det til følge, at vedligeholdelsesudgifter og anskaffelser kan blive udskudt.

Da Øster Lindet Sogn og Rødding Sogn blev sammenlagt til et pastorat, blev der ikke taget højde for driftsudgifter vedr. mandskabsbygningen i Øster Lindet, som ligger udenfor kirkediget og således er placeret på pastoratets jord. Øvrige udgifter vedr. pastoratets jorder og præstegården budgetteres i Rødding Sogns budget. Rødding Sogns andel af udgifterne vedr. mandskabsbygningen beløber sig til 9.100 kr. iflg. opgørelse fra Øster Lindet og er nu indarbejdet i Røddings budget.

Da præstegården i Øster Lindet blev solgt, forsvandt konfirmandlokalet også. Derfor blev der lejet et konfirmandlokale i Øster Lindet. Rengøringen af dette lokale skal Rødding Sogn være med til at betale og er således også en merudgift for Rødding Sogn og udgør ca. 20.000 kr. årligt.

Disse merudgifter udgør i alt 29.100 kr. og budgettet afleveres således med et underskud på 29.100 kr., idet Rødding Sogns Menighedsråd søger om forhøjelse af rammen med dette beløb.

Bemærkninger til den tildelte budgetramme samt supplerende forklaringer til endeligt budget 2018:

Malt Provsti har ved tildelingen af den endelige budgetramme til budget 2018 godkendt en forhøjelse af rammen vedr. Røddings andel af driftsudgifter til mandskabsbygning i Øster Lindet samt en engangsbevilling til udskiftning af vinduer i præstegården. Ansøgningen om forhøjelse af rammen til udgift til rengøring af konfirmandlokaler i Øster Lindet blev desværre ikke imødekommet.

Ansøgningen om midler til et nyt flisegulv i skibets østlige del i kirken blev desværre ikke imødekommet, hvorfor ansøgningen stadig fastholdes som et driftsønske, jf. synsprotokollen fra Provstesyn den 1.5. 2017.

Rødding Sognekirke har den 9. oktober indsendt ansøgning til Ribe Stift via Malt Provsti vedrørende tilladelse til opsætning af gelændere på kirkegården.

Samlet overslag for hele projektet udgør kr. 95.000,00. Det er i ansøgningen oplyst at Rødding Sognekirke vil finansiere projektet af frie midler. Vi kender p.t. ikke projektets endelige omfang, ligesom projektet vil blive udført i flere etaper. Der foreligger således heller ikke en endelig godkendelse af projektet.

Af samme årsag er der ikke skønnet over forbrug af frie midler i 2018, jf. bemærkningerne i bilag 1.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.161.295	2.138.855	2.120.400,00	2.243.826,00			
Driftsudgifter i alt	-2.161.295	-2.138.855	-2.552.489,99	-2.043.417,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-395.487	-430.700	-680.609,46	-487.967,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-71.500	-69.700	-69.982,42	-91.155,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-323.987	-361.000	-610.627,04	-396.811,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.166.600	-1.148.600	-1.024.250,26	-1.030.731,42			
3 Indtægter	0	10.000	32.956,00	24.800,00			
3 Udgifter, løn	-845.200	-833.400	-765.319,80	-762.479,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-321.400	-325.200	-291.886,46	-293.051,81			
4 Kirkegård	-227.631	-277.369	-583.707,14	-215.447,39			
4 Indtægter	487.869	442.931	470.979,34	497.401,50			
4 Udgifter, løn	-523.600	-507.800	-519.971,46	-514.757,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-191.900	-212.500	-534.715,02	-198.091,86			
5 Præstebolig mv.	-29.450	25.800	65.352,71	-7.862,78			
5 Indtægter	237.400	242.300	315.894,82	171.512,65			
5 Udgifter, løn	-71.600	-68.800	-70.104,85	-72.392,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-195.250	-147.700	-180.437,26	-106.982,83			
6 Administration og fællesudgifter	-347.557	-320.161	-344.844,76	-331.833,12			
6 Indtægter	0	0	4,79	0,00			
6 Udgifter, løn	-151.400	-122.500	-121.042,52	-117.430,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-196.157	-197.661	-223.807,03	-214.402,22			
7 Finansielle poster	5.430	12.175	15.568,92	30.423,96			
A Resultat af drift	0	0	-432.089,99	200.408,13			
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)	700	700	0,00	721,38	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	597.239,37	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	270.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-270.000	-21.937,50	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	-450.662,04	-110.475,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	700	700	-472.599,54	487.485,75	0	0	0
C Årets resultat	700	700	-904.689,53	687.894	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700	700			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	700	700			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)	-700	-700			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
2.161.295	2.138.855	2.120.400,00	2.243.826,00	2.161.295	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.161.295	2.138.855	2.120.400,00	2.243.826,00	2.161.295	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
-170.200	-185.300	-321.205,43	-149.322,83	0	-71.500	-98.700
-30.100	-30.000	-116.989,82	-64.836,45	0	0	-30.100
-92.987	-103.000	-111.937,48	-118.991,77	0	0	-92.987
-74.100	-73.400	-99.385,12	-135.781,63	0	0	-74.100
-28.100	-39.000	-31.091,61	-19.034,44	0	0	-28.100
-395.487	-430.700	-680.609,46	-487.967,12	0	-71.500	-323.987

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	-16.447,26	-16.389,42	0	0	0
-514.500	-485.500	-473.940,77	-463.629,21	0	-458.300	-56.200
-91.200	-74.800	-69.293,20	-54.790,03	0	-39.100	-52.100
-24.800	-34.100	-16.905,04	-29.784,28	0	0	-24.800
-98.500	-101.900	-70.422,17	-108.106,13	0	-18.500	-80.000
-281.100	-265.700	-262.537,69	-221.588,04	0	-240.800	-40.300
-130.000	-135.200	-89.648,39	-111.850,11	0	-78.500	-51.500
-25.100	-50.000	-23.855,74	-23.394,20	0	-10.000	-15.100
-1.400	-1.400	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.400
-1.166.600	-1.148.600	-1.024.250,26	-1.030.731,42	0	-845.200	-321.400

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
-220.031	-286.569	-595.681,89	-200.534,62	417.969	-486.200	-151.800
-7.600	9.200	11.974,75	-14.912,77	69.900	-37.400	-40.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.631	-277.369	-583.707,14	-215.447,39	487.869	-523.600	-191.900

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
-89.750	-23.100	-24.851,87	-38.046,02	61.000	-34.100	-116.650
0	0	0,00	-17.827,78	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
69.400	48.900	90.204,58	48.011,02	176.400	-37.500	-69.500
-9.100	0	0,00	0,00	0	0	-9.100
-29.450	25.800	65.352,71	-7.862,78	237.400	-71.600	-195.250

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
-52.757	-66.161	-60.292,06	-74.050,37	0	0	-52.757
-96.000	-78.000	-91.804,14	-80.784,02	0	-38.500	-57.500
-56.600	-49.600	-71.066,44	-61.364,78	0	-20.000	-36.600
-3.800	-3.800	0,00	-1.875,00	0	-1.800	-2.000
-63.300	-52.300	-37.102,79	-38.503,20	0	-54.000	-9.300
0	0	0,00	-38.483,63	0	0	0
-37.100	-33.700	-42.503,60	0,00	0	-37.100	0
-5.000	-8.000	-3.056,00	-5.700,00	0	0	-5.000
0	0	-6.116,13	0,00	0	0	0
-33.000	-28.600	-32.903,60	-31.072,12	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.557	-320.161	-344.844,76	-331.833,12	0	-151.400	-196.157

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
800	800	1.048,25	781,34	800	0	0
6.730	13.450	14.520,67	31.682,72	6.730	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-2.075	0,00	-2.040,10	0	0	-2.100
5.430	12.175	15.568,92	30.423,96	7.530	0	-2.100

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	-270.000	-21.937,50	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	-450.662,04	-110.475,00	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	700	700	0,00	721,38	700	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	597.239,37	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	270.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	700	700	-472.599,54	487.485,75	700	0	0

Rødning Kirke	sag nr 837		
Ændringer i skibets østlige del			
Ny flise gulve på begge sider af midtergang i niveau med denne			
Overslag	01-05-2017		

demontering trægulve og muret kant	16	400	1	6.400,00
Udbedring nederste murværk	10	400	1	4.000,00
Ændring trægulve, ny forremme	16	400	1	6.400,00
Ændring skab ved trappe	12	400	1	4.800,00
El-arbejder	10	400	1	4.000,00
Malerarbejder	8	400	1	3.200,00
Ny gulve på begge sider af midtergang	12	4400	1	52.800,00
diverse	1	1	9700	12.900,00
Omkostn., Ark	25	700	1	17.500,00
Omkostn, Museum ???	1	12000	1	12.000,00

sum				124.000,00
moms				31.000,00
Samlede udgifter				155.000,00