

ÅRSBUDGET 2018

for Bredballe Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9100

CVR-nr. 20147318

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

Det er menighedsrådets mål at skabe de bedste betingelser for det kirkelige arbejde i Bredballe sogn.
Vi vil være en synlig kirke og skabe gode rammer for gudstjenester, kirkelige handlinger, børne- og ungearbejde, familiearbejde samt ældrearbejde.
Vi ønsker, at kirken, kirkens bygninger og præsteboliger samt kirkegården fremstår velholdte.
Vi ønsker en harmonisk og fleksibel arbejdsplads, med glade og engagerede medarbejdere.
Vi vil give vedkommende og aktuel information i kirkeblad og på hjemmeside.

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	5.996.920	5.953.208	5.795.207,00	5.763.258,16			
Driftsudgifter i alt	-5.996.920	-5.953.208	-5.300.607,41	-5.960.971,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-859.700	-878.490	-1.032.582,80	-1.458.147,24			
2 Indtægter	5.000	5.000	1.520,00	21.520,00			
2 Udgifter, løn	-328.700	-300.500	-234.860,83	-277.869,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-536.000	-582.990	-799.241,97	-1.201.797,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.425.000	-2.332.700	-2.080.508,38	-2.070.530,29			
3 Indtægter	44.000	44.000	55.999,70	37.525,50			
3 Udgifter, løn	-1.886.000	-1.807.600	-1.690.379,91	-1.639.319,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-583.000	-569.100	-446.128,17	-468.735,84			
4 Kirkegård	-1.205.906	-1.295.900	-722.160,19	-1.063.357,04			
4 Indtægter	595.193	557.000	812.225,43	595.943,57			
4 Udgifter, løn	-1.290.300	-1.276.700	-1.157.748,91	-1.089.137,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-510.799	-576.200	-376.636,71	-570.163,06			
5 Præstebolig mv.	-25.116	-25.000	-84.785,61	-52.129,48			
5 Indtægter	115.884	116.000	114.750,00	112.764,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-3.161,25	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-141.000	-196.374,36	-164.893,48			
6 Administration og fællesudgifter	-1.368.278	-1.282.910	-1.220.582,41	-1.200.542,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.916,80			
6 Udgifter, løn	-797.100	-696.400	-695.437,93	-634.827,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-571.178	-586.510	-525.144,48	-567.631,82			
7 Finansielle poster	-112.920	-138.208	-159.988,02	-116.265,49			
A Resultat af drift	0	0	494.599,59	-197.713,75			
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)	541.000	541.000	541.000,00	782.196,84	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.829.758,74	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	541.000	541.000	541.000,00	-2.047.561,90	0	0	0
C Årets resultat	541.000	541.000	1.035.599,59	-2.245.276	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	541.000	541.000			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	541.000	541.000			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)	-541.000	-541.000			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, øvrige drift
5.996.920	5.953.208	5.795.207,00	5.763.258,16	5.996.920	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.996.920	5.953.208	5.795.207,00	5.763.258,16	5.996.920	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351.000	-289.900	-437.859,14	-216.915,58	0	-96.000	-255.000
0	-56.000	-92.341,67	-30.299,13	0	0	0
-488.700	-510.590	-502.381,99	-1.178.535,78	5.000	-232.700	-261.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-22.000	0,00	-32.396,75	0	0	-20.000
-859.700	-878.490	-1.032.582,80	-1.458.147,24	5.000	-328.700	-536.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.000	-1.585,15	0,00	0	0	0
-961.500	-979.000	-981.057,57	-982.636,98	17.000	-849.500	-129.000
-489.300	-484.800	-442.773,02	-429.464,00	6.000	-324.300	-171.000
-99.300	-96.800	-80.736,65	-89.564,13	14.000	-25.300	-88.000
-268.400	-289.300	-231.872,44	-222.928,17	0	-132.400	-136.000
-336.900	-275.300	-219.156,95	-200.514,01	0	-325.900	-11.000
-137.600	-120.100	-69.238,13	-102.129,90	1.000	-132.600	-6.000
-130.000	-84.400	-52.288,47	-39.693,10	6.000	-96.000	-40.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-3.600,00	0	0	-2.000
-2.425.000	-2.332.700	-2.080.508,38	-2.070.530,29	44.000	-1.886.000	-583.000

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, øvrige drift
-1.166.006	-1.251.900	-749.883,77	-1.049.502,84	509.193	-1.208.400	-466.799
-39.900	-44.000	27.723,58	-13.854,20	86.000	-81.900	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.205.906	-1.295.900	-722.160,19	-1.063.357,04	595.193	-1.290.300	-510.799

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
1.604	3.000	22.299,59	-25.874,67	56.604	0	-55.000
-26.720	-28.000	-107.085,20	-26.254,81	59.280	0	-86.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.116	-25.000	-84.785,61	-52.129,48	115.884	0	-141.000

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
-175.100	-149.600	-137.044,78	-167.906,44	0	-21.100	-154.000
-291.700	-304.900	-271.457,23	-266.380,52	0	-196.700	-95.000
-282.000	-192.300	-246.956,36	-185.429,39	0	-182.000	-100.000
-12.500	-18.500	-23.511,00	-31.115,60	0	-5.500	-7.000
-287.000	-229.800	-204.930,78	-161.930,99	0	-264.000	-23.000
-79.200	-57.900	-176.309,91	-196.023,91	0	-79.200	0
-48.600	-101.900	-696,94	0,00	0	-48.600	0
-120.000	-120.000	-51.665,33	-87.805,95	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.178	-108.010	-108.010,08	-103.949,57	0	0	-72.178
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.368.278	-1.282.910	-1.220.582,41	-1.200.542,37	0	-797.100	-571.178

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, øvrig drift
-112.920	-139.208	-166.970,92	-128.829,52	0	0	-112.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16,42	-0,15	0	0	0
0	0	1.052,88	596,99	0	0	0
0	1.000	852,34	745,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.094,10	11.221,38	0	0	0
-112.920	-138.208	-159.988,02	-116.265,49	0	0	-112.920

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	-2.829.758,74	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	541.000	541.000	541.000,00	782.196,84	541.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	541.000	541.000	541.000,00	-2.047.561,90	541.000	0	0