

# ÅRSBUDGET 2018

for Hvejsel Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9188

CVR-nr. 15510218

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

### Visioner for Hvejsel Sogn

Guds ord skal forkyndes, udbredes og vokse...

Guds ord forkyndes og udbredes i gudstjeneste og i livet omkring vore kirker, så sognets oplevelse af ordet er stærk, og guds kærlighed er tydelig omkring os.

Mål (kommende år)

Højmesser og andre eksisterende gudstjenester udvikles med fokus på at invitere i kirke (og arrangementer af anden særlig art) / med særlig fokus på de 40 - 60 årige.

Da vi oplever en stigende søgning til disse gudstjenester, er det oplagt at udvikle der, via tema-gudstjenester, eks.:

Jagtgudstjeneste.

Kyndelmisse-gudstjeneste (med fokus på lyset der vender tilbage).

Særlige gudstjenester med fokus på f.eks. kærlighed, forsoning, generationer, at være forældre og meget mere...

Midler

Variierende gudstjenesteformer og kirkelige aktiviteter igangsat af engagerede frivillige hilses velkommen, ligesom præst og menighedsråd vil arbejde med forkyndelse, undervisning og medinddragelse af sognets beboere og organisationer i fornyelse af gudstjenester og kirkelige aktiviteter.

Hvejsel Kirkes sideskib planlægges ombygget som kirkerum med flere funktioner, både ved gudstjenester og øvrige aktiviteter, der kan foregå i kirken.

· Et sted til forældre med små børn under gudstjenesten.

· Kirkekaffe.

· Prædikenværksted. (Drømmer om f.eks. en gang om måneden efter gudstjenesten at invitere til fælles brainstorm på næste søndags prædiken).

· Et lille sted at tænde et lys.

(Vi har søgt om deltagelse i konsulentrunde via Stiftet).

NOTE / Børn

Til børnene udbyder vi - i fællesskab med Jelling, Kollerup-Vindelev:

Babysalmesang, børnegudstjenester, minikonfirmand,

fastelavnsgudstjeneste, julegudstjeneste.

De yngste unge: Forklaringsgudstjeneste, Gudstjeneste med eks.

konfirmander i Vejle og i teater

## 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	1.544.000	1.461.000	1.397.000,00	1.459.908,49			
Driftsudgifter i alt	-1.544.000	-1.461.000	-1.867.128,65	-1.345.746,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-321.000	-340.300	-473.617,00	-222.316,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-30.300	-27.130,11	-25.165,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-321.000	-310.000	-446.486,89	-197.150,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-482.782	-477.902	-390.309,48	-255.643,36			
3 Indtægter	106.335	102.739	200,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-435.400	-403.900	-265.953,92	-140.255,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.717	-176.741	-124.555,56	-115.387,79			
4 Kirkegård	-461.201	-421.684	-784.112,61	-668.503,34			
4 Indtægter	553.599	545.889	258.255,86	237.322,42			
4 Udgifter, løn	-814.900	-787.400	-405.013,63	-573.088,18			
4 Udgifter, øvrige drift	-199.900	-180.173	-637.354,84	-332.737,58			
5 Præstebolig mv.	28.200	16.300	-27.325,04	28.628,57			
5 Indtægter	139.800	141.800	138.828,78	141.277,49			
5 Udgifter, løn	0	0	-18.450,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.600	-125.500	-147.703,82	-112.648,92			
6 Administration og fællesudgifter	-249.676	-241.414	-224.096,81	-240.738,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-44.400	-43.100	-36.999,28	-42.882,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-205.276	-198.314	-187.097,53	-197.856,12			
7 Finansielle poster	-57.541	4.000	32.332,29	12.827,05			
A Resultat af drift	0	0	-470.128,65	114.162,32			
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)	400.000	400.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-400.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-436.257,47	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	1.185.937,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	400.000	0	-436.257,47	1.185.937,50	0	0	0
C Årets resultat	400.000	0	-906.386,12	1.300.100	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	400.000	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	400.000	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)	-400.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.544.000	1.461.000	1.397.000,00	1.390.000,00	1.544.000	0	0
0	0	0,00	69.908,49	0	0	0
1.544.000	1.461.000	1.397.000,00	1.459.908,49	1.544.000	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
-256.000	-252.000	-365.034,95	-107.989,05	0	0	-256.000
-12.000	-12.000	-56.852,98	-60.341,53	0	0	-12.000
-50.000	-76.300	-51.729,07	-52.485,79	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	-1.500,00	0	0	-3.000
-321.000	-340.300	-473.617,00	-222.316,37	0	0	-321.000

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.065	-273.185	-229.416,02	-92.797,57	106.335	-360.400	-30.000
-25.217	-45.217	-17.112,11	-8.236,24	0	0	-25.217
-23.000	-23.000	-20.894,20	-20.156,52	0	0	-23.000
-61.000	-71.000	-49.473,81	-61.104,00	0	0	-61.000
-31.000	-31.000	-25.312,50	-36.703,13	0	-25.000	-6.000
-22.500	-12.500	-15.344,14	-19.925,24	0	-20.000	-2.500
-36.000	-22.000	-32.756,70	-16.720,66	0	-30.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.782	-477.902	-390.309,48	-255.643,36	106.335	-435.400	-153.717

#### 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
-462.401	-423.684	-787.392,81	-667.042,34	548.799	-814.900	-196.300
1.200	2.000	3.280,20	-1.461,00	4.800	0	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.201	-421.684	-784.112,61	-668.503,34	553.599	-814.900	-199.900

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.600	-50.500	-85.907,90	-23.149,18	73.000	0	-111.600
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
66.800	0	0,00	0,00	66.800	0	0
0	66.800	58.582,86	51.777,75	0	0	0
28.200	16.300	-27.325,04	28.628,57	139.800	0	-111.600

### 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
-39.230	-33.300	-33.532,81	-38.735,51	0	0	-39.230
-67.488	-61.412	-61.321,09	-69.292,77	0	-23.300	-44.188
-17.700	-22.414	-22.762,19	-28.970,92	0	-11.700	-6.000
-9.700	-12.545	0,00	-5.075,00	0	-4.700	-5.000
-90.900	-84.545	-85.440,38	-75.218,12	0	-4.700	-86.200
-2.400	-2.100	-2.078,88	-2.486,24	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.200	-12.200	-4.221,90	-6.686,40	0	0	-12.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.058	-12.898	-14.739,56	-14.273,76	0	0	-10.058
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.676	-241.414	-224.096,81	-240.738,72	0	-44.400	-205.276

### 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
-70.000	0	0,00	0,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	511,28	2.237,95	0	0	0
12.459	4.000	23.956,59	8.748,32	12.459	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.864,42	1.840,78	0	0	0
-57.541	4.000	32.332,29	12.827,05	12.459	0	-70.000

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-400.000	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	-436.257,47	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	1.185.937,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	400.000	0,00	0,00	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400.000	0	-436.257,47	1.185.937,50	400.000	0	0