

ÅRSBUDGET 2018

for Nørremarks Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9092

CVR-nr. 34189749

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

Nørremark Sogn ønsker at være kendt som et sogn med et rigt kirkeliv. Budgettet for 2018 giver mulighed for at udbygge sognets mange tilbud og fastholde et rigt kirkeliv, med fokus på foredrags- og mødevirksomhed. Der er afsat midler til udvikling af korarbejdet, hvor der endvidere er afsat en mindre pulje til præsternes disponering i forbindelse med gudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har prioriteret opgradering af kirkens hjemmeside, som indbefatter teknisk opdatering samt ekstra lønomkostning til opdatering af layout og indhold på kirkens hjemmeside. Samlet er der afsat kr. 89.560 til dette projekt. Møblerne i kirkens konfirmandlokaler er slidte, tunge og uhåndterbare for kirketjenere og kirkens frivillige. Der er behov for at der flyttes med møblerne i hverdagen til møder m.m., men særligt når der er større arrangementer i kirken flyttes der med tunge møbler. Der ønskes, særligt af hensyn til kirketjeneres arbejdsmiljø, mere tidssvarende møbler i konfirmandlokalerne. Der er i budget 2018 afsat kr. 60.000 til indkøb af nye borde der er mere funktionelle i hverdagen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.983.100	2.931.263	2.845.125,00	2.866.999,42			
Driftsudgifter i alt	-2.983.100	-2.931.263	-2.729.207,16	-2.914.825,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-711.520	-619.008	-646.144,60	-676.010,68			
2 Indtægter	97.000	97.000	100.939,86	79.710,00			
2 Udgifter, løn	-362.500	-352.800	-330.331,36	-363.651,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-446.020	-363.208	-416.753,10	-392.069,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.723.260	-1.664.700	-1.887.337,85	-1.963.307,15			
3 Indtægter	0	0	17.267,89	60.705,35			
3 Udgifter, løn	-1.375.500	-1.395.000	-1.700.430,85	-1.741.235,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-347.760	-269.700	-204.174,89	-282.777,11			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	20.156	7.667	29.639,98	-24.295,37			
5 Indtægter	51.156	50.667	53.978,00	51.125,72			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-31.000	-43.000	-24.338,02	-75.421,09			
6 Administration og fællesudgifter	-552.376	-633.959	-198.239,69	-221.081,39			
6 Indtægter	0	0	21.843,75	50.000,00			
6 Udgifter, løn	-209.800	-210.700	71.534,00	79.978,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-342.576	-423.259	-291.617,44	-351.060,02			
7 Finansielle poster	-16.100	-21.263	-27.125,00	-30.131,20			
A Resultat af drift	0	0	115.917,84	-47.826,37			
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	-8,61	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	390.000	340.000	230.000,04	140.000,04	140.000	140.000	140.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	0	-81.980,66	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	140.000	140.000	148.010,77	140.000,04	140.000	140.000	140.000
C Årets resultat	140.000	140.000	263.928,61	92.174	140.000	140.000	140.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	140.000	140.000			140.000	140.000	140.000
+ 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	140.000	140.000			140.000	140.000	140.000
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)	-140.000	-140.000			-140.000	-140.000	-140.000
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
2.983.100	2.931.263	2.845.125,00	2.817.624,96	2.983.100	0	0
0	0	0,00	49.374,46	0	0	0
2.983.100	2.931.263	2.845.125,00	2.866.999,42	2.983.100	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
-207.920	-213.520	-180.797,47	-191.852,09	0	-199.400	-8.520
-454.300	-350.500	-375.419,57	-341.238,79	0	-118.600	-335.700
-33.500	-32.988	-35.375,87	-70.674,47	0	0	-33.500
-7.500	-13.300	-46.352,11	-63.219,35	97.000	-44.500	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-8.700	-8.199,58	-9.025,98	0	0	-8.300
-711.520	-619.008	-646.144,60	-676.010,68	97.000	-362.500	-446.020

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-5.000	-5.000	-14.298,10	16.910,34	0	0	-5.000
-566.800	-516.800	-640.799,01	-701.716,27	0	-512.800	-54.000
-82.300	-76.100	-167.227,30	-88.961,51	0	-35.800	-46.500
-406.800	-375.200	-273.657,44	-321.510,17	0	-343.300	-63.500
-322.460	-252.500	-249.473,99	-312.347,65	0	-202.900	-119.560
-177.000	-270.500	-222.879,12	-260.128,43	0	-119.000	-58.000
-78.700	-79.400	-96.287,96	-82.505,10	0	-78.700	0
-83.000	-88.000	-222.714,93	-211.848,36	0	-83.000	0
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.723.260	-1.664.700	-1.887.337,85	-1.963.307,15	0	-1.375.500	-347.760

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
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

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
20.156	7.667	29.639,98	-24.295,37	51.156	0	-31.000
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
20.156	7.667	29.639,98	-24.295,37	51.156	0	-31.000

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
-152.000	-143.500	-113.256,34	-125.206,76	0	0	-152.000
-154.648	-212.900	-67.820,87	-63.373,75	0	-61.200	-93.448
-69.900	-66.200	178.642,47	166.619,74	0	-28.900	-41.000
-2.500	-2.500	-2.250,00	-2.413,00	0	-2.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.100	-97.900	-107.899,48	-132.083,30	0	-93.100	0
-24.100	-27.200	-24.829,09	0,00	0	-24.100	0
-15.000	-30.000	5.000,00	-5.077,00	0	0	-15.000
0	0	-3.145,70	0,00	0	0	0
-41.128	-53.759	-62.680,68	-59.547,32	0	0	-41.128
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-552.376	-633.959	-198.239,69	-221.081,39	0	-209.800	-342.576

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
-16.100	-21.263	-27.125,00	-30.138,89	0	0	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	7,69	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
-16.100	-21.263	-27.125,00	-30.131,20	0	0	-16.100

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-250.000	0	-81.980,66	0,00	0	0	-250.000
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	-200.000	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8,61	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
390.000	340.000	230.000,04	140.000,04	390.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
140.000	140.000	148.010,77	140.000,04	390.000	0	-250.000