

ÅRSBUDGET 2016

for Bjolderup-Uge Sognes Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9013

CVR-nr. 36158328

Budget 2016 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

Visionsgrundlag for Bjolderup og Uge menigheder

"Menigheden i Bjolderup og Uge skal være en bekendende, missionerende, tjenende og åben folkekirke."

Disse 4 kerneværdier kan forklares som følger:

- bekendende, ved at vi til stdighed fornyes i og står inde for troen på den Treenige Gud.
- missionerende, ved at vi både lokalt og globalt er missionale vidner om forsoningen i Jesus Kristus.
- tjenende, ved at vi i Helligåndens kraft viser omsorg for medmennesker og arbejder for fred, retfærdighed og værn om skaberværket.
- åben, ved at vi bygger fællesskaber på tværs af alle mulige skel (f.eks. kulturelle skel) og med respekt for uligheer.

Planen kunne sætte en liste op med disse satsningsområder for menigheden:

1. Trosoplæring: Menigheden vil give tilbud om tros-oplæring til alle medlemmer, med særlig vægt på dåbte i alderen 0 - 18 år.
2. Gudstjensteliv: Menigheden vil udvikle et rigt og varieret gudstjensteliv i mødet med menneskers virkelighed.
3. Diakoni: Menigheden vil støtte og vise omsorg for mennesker som lider, og kæmpe for fred, forsoning og retfærdighed.
4. Ung i kirken: Menigheden vil være en kirke, hvor unge oplever sig som en fuldværdig del af fællesskabet.

Perioden 2016 vil vi derfor arbejde for at:

1. Gudstjenstelivet blomstrer
 - a) Gudstjensten giver et møde med det hellige og med den Treenige Gud.
 - b) Gudstjensten er et åbent, deltagende og inkluderende fællesskab på vores sted - børn og unge familier skal opleve sig inkluderet i udformningen af gudstjensten og at de får #noget med hjem#
 - c) Gudstjensten knytter os til hele den verdensvide kirke.
 - d) Vores kirke fejrer enhver dåb med stor entusiasme og gode, trygge rammer - hvor familierne føler sig hjemme og er godt tilpas.
 - e) Kirken har vielser som fejrer kærligheden, og beder om guds velsignelse over samlivet.
 - f) Kirken lader efterladte møde vores omsorg, så de oplever en værdig gravfærd, hvor de får mulighed for at lægge den døde i Guds hænder.
 - g) Kirken ivaretager og fornyer Kirkemusikken og giver rum for forskellige kunst- og kultut-udtryk.
2. Flere søger dåbs- og tros- oplæring
 - a) Medlemmerne i Bjolderup og Uge sogne døber deres børn - det er vi glade og taknemlige for, så det viser vil!
 - b) Alle døbte samt dem, der har en vis tilknytning til menigheden, i alderen 0 - 18 år bliver inviteret til trosoplæring, som gør, at de oplever sig som hørende til menigheden til i menigheden, og som så skal give kundskab om kristen tro.
 - c) Konfirmationstiden giver næring til tro og live - hvor af følger sand efterfølgelse/discipleskab.
 - d) Aldersgruppen 18 - 30 år erfarer at Kirken er relevant, livsnær og tilgængelig.
 - e) Kirken har trosoplæring for voksne - bl.a. jævnlige ALPHA.
3. Folkekirken engagerer sig i samfundet
 - a) Mission er menighedens grundlægende identitet og et udtryk for, at Gud har gjort os til sine sendebud - at være missionerende er noget vi er (ikke noget vi gør!).
 - b) I samarbejde mellem menigheden og diakonale institutioner, som Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp, fremmer Kirken omsorg, værdighed og respekt .

- c) Kirken fremmer i det hele taget i al sin virksomhed, men særligt i skole-kirke samarbejdet: menneskeværd, fred, menneskerettigheder og respekt for skaberværket.
- d) Kirken er en relevant aktør i medie billedet.
- e) Kirken er en tydelig og konstruktiv aktør i lokalsamfundet i samarbejde med myndighederne, folk med andre livssyn og religion, kulturlivet og diverse frivillige organisationer.
- f) Dem, der nye i Danmark, finder let en plads i vores lokale menighed - og de får hjælp dertil.
- g) Kirken lægger vægt på religions-dialog.
- 4) Flere får lyst til at arbejde i Kirken
 - a) Kirken inspirerer til deltagelse og sikrer gode arbejdsforhold for frivillige og ansatte - Personalet skal udrustes til at kunne løse og være trygge i både praktiske såvel som menneskelige opgaver.
 - b) Kirken styrker rekruttering til kirkelige tjenester i samarbejde med børne- og ungdomsorganisationerne og uddannelsesinstitutionerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er gennemarbejdet meget grundigt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.743.403	2.493.056	2.487.839,04	2.487.839,04			
Driftsudgifter i alt	-2.931.003	-2.493.056	-2.185.992,19	-2.454.583,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-352.200	-420.200	-321.661,87	-469.542,56			
2 Indtægter	24.000	0	77.188,60	20.011,77			
2 Udgifter, løn	-28.500	-28.700	-28.537,10	-25.175,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-347.700	-391.500	-370.313,37	-464.378,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.564.273	-1.017.073	-918.525,00	-851.795,86			
3 Indtægter	4.000	7.000	-25.842,86	7.340,40			
3 Udgifter, løn	-1.354.200	-818.200	-719.606,13	-720.833,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-214.073	-205.873	-173.076,01	-138.302,39			
4 Kirkegård	-754.500	-651.820	-766.706,42	-611.928,53			
4 Indtægter	199.421	334.680	430.332,75	350.586,02			
4 Udgifter, løn	-725.700	-774.300	-763.173,46	-774.155,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-228.221	-212.200	-433.865,71	-188.359,42			
5 Præstebolig mv.	-54.300	-130.400	-20.873,56	-313.399,59			
5 Indtægter	192.000	173.000	645.682,95	176.964,33			
5 Udgifter, løn	-39.600	-39.400	-39.642,27	-58.460,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-206.700	-264.000	-626.914,24	-431.903,11			
6 Administration og fællesudgifter	-257.730	-325.563	-212.243,37	-289.238,07			
6 Indtægter	0	0	140,26	83,31			
6 Udgifter, løn	-73.800	-73.300	-75.449,00	-71.102,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-183.930	-252.263	-136.934,63	-218.219,38			
7 Finansielle poster	52.000	52.000	54.018,03	81.321,41			
A Resultat af drift	-187.600	0	301.846,85	33.255,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	187.600	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)	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-187.600	0	301.846,85	33.256	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.743.403	2.493.056	2.487.839,04	2.487.839,04	2.743.403	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.743.403	2.493.056	2.487.839,04	2.487.839,04	2.743.403	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.200	-415.200	-310.250,11	-420.388,55	24.000	-28.500	-342.700
0	0	-11.411,76	-49.154,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-352.200	-420.200	-321.661,87	-469.542,56	24.000	-28.500	-347.700

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.500	-4.000	-19.404,15	-250,00	0	0	-18.500
-939.500	-566.200	-473.000,46	-452.806,69	0	-897.000	-42.500
-222.300	-53.600	-60.371,65	-43.994,56	0	-189.800	-32.500
-66.223	-65.473	-73.797,71	-54.849,95	4.000	-21.000	-49.223
-154.000	-164.500	-153.065,80	-154.825,97	0	-109.000	-45.000
-91.500	-90.800	-100.225,20	-99.658,62	0	-75.500	-16.000
-56.250	-56.500	-32.421,49	-35.576,47	0	-46.900	-9.350
-15.000	-15.000	-5.238,54	-8.833,60	0	-15.000	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.564.273	-1.017.073	-918.525,00	-851.795,86	4.000	-1.354.200	-214.073

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-720.100	-611.320	-695.740,01	-579.907,59	199.421	-704.300	-215.221
-34.400	-40.500	-70.966,41	-32.020,94	0	-21.400	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-754.500	-651.820	-766.706,42	-611.928,53	199.421	-725.700	-228.221

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.250	-205.500	-170.112,55	-335.429,36	45.000	-21.400	-146.850
-70.550	-26.400	-27.262,06	-58.695,86	0	-18.200	-52.350
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
144.000	104.000	180.712,73	81.862,99	147.000	0	-3.000
-4.500	-2.500	-4.211,68	-1.137,36	0	0	-4.500
-54.300	-130.400	-20.873,56	-313.399,59	192.000	-39.600	-206.700

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-65.000	-124.200	-47.399,99	-87.878,66	0	0	-65.000
-75.600	-82.000	-53.016,93	-81.014,28	0	-13.600	-62.000
-12.700	-11.000	-17.619,18	-21.753,13	0	0	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.900	-59.800	-58.029,00	-58.029,00	0	-60.200	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.452,11	-5.000,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-29.726,16	-35.563,00	0	0	-13.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-22.530	-35.563	0,00	0,00	0	0	-22.530
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.730	-325.563	-212.243,37	-289.238,07	0	-73.800	-183.930

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
2.000	2.000	7.208,78	2.174,70	2.000	0	0
50.000	50.000	47.487,77	79.146,71	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-678,52	0,00	0	0	0
52.000	52.000	54.018,03	81.321,41	52.000	0	0

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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
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
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