

# ÅRSBUDGET 2017

for Bjolderup-Uge Sognes Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9013

CVR-nr. 36158328

Budget 2017 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 stidighed 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. Gudstjenesteliv: Menigheden vil udvikle et rigt og varieret gudstjenesteliv 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. Gudstjenestelivet blomstrer
  - a) Gudstjenesten giver et møde med det hellige og med den Treenige Gud.
  - b) Gudstjenesten er et åbent, deltagende og inkluderende fællesskab på vores sted - børn og unge familier skal opleve sig inkluderet i udformningen af gudstjenesten og at de får noget med hjem#
  - c) Gudstjenesten 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 dåbte 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 grundlæggende 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 så vel 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 --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.368.403	2.743.403	2.493.056,04	2.487.839,04			
Driftsudgifter i alt	-2.368.403	-2.931.003	-2.640.544,07	-2.185.992,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-352.200	-352.200	-1.036.647,66	-321.661,87			
2 Indtægter	24.000	24.000	8.522,01	77.188,60			
2 Udgifter, løn	-28.500	-28.500	-28.646,78	-28.537,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-347.700	-347.700	-1.016.522,89	-370.313,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.015.373	-1.564.273	-836.214,31	-918.525,00			
3 Indtægter	4.000	4.000	35.006,45	-25.842,86			
3 Udgifter, løn	-767.300	-1.354.200	-702.035,67	-719.606,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-252.073	-214.073	-169.185,09	-173.076,01			
4 Kirkegård	-685.921	-754.500	-571.072,44	-766.706,42			
4 Indtægter	268.000	199.421	510.405,32	430.332,75			
4 Udgifter, løn	-725.700	-725.700	-784.372,34	-763.173,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-228.221	-228.221	-297.105,42	-433.865,71			
5 Præstebolig mv.	-144.062	-54.300	7.959,28	-20.873,56			
5 Indtægter	192.000	192.000	998.429,10	645.682,95			
5 Udgifter, løn	-39.600	-39.600	-39.804,98	-39.642,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-296.462	-206.700	-950.664,84	-626.914,24			
6 Administration og fællesudgifter	-280.847	-257.730	-267.964,21	-212.243,37			
6 Indtægter	0	0	5,09	140,26			
6 Udgifter, løn	-75.200	-73.800	-73.488,00	-75.449,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-205.647	-183.930	-194.481,30	-136.934,63			
7 Finansielle poster	110.000	52.000	63.395,27	54.018,03			
A Resultat af drift	0	-187.600	-147.488,03	301.846,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	187.600					
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	0	-187.600	-147.488,03	301.847	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

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.368.403	2.743.403	2.493.056,04	2.487.839,04	2.368.403	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.368.403	2.743.403	2.493.056,04	2.487.839,04	2.368.403	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.200	-347.200	-1.036.647,66	-310.250,11	24.000	-28.500	-342.700
0	0	0,00	-11.411,76	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	-352.200	-1.036.647,66	-321.661,87	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 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.500	-18.500	-16.662,43	-19.404,15	0	0	-18.500
-521.400	-939.500	-414.288,67	-473.000,46	0	-478.900	-42.500
-81.500	-222.300	-59.317,69	-60.371,65	0	-21.000	-60.500
-76.223	-66.223	-43.467,67	-73.797,71	4.000	-21.000	-59.223
-154.000	-154.000	-158.257,11	-153.065,80	0	-109.000	-45.000
-91.500	-91.500	-95.495,50	-100.225,20	0	-75.500	-16.000
-56.250	-56.250	-34.063,18	-32.421,49	0	-46.900	-9.350
-15.000	-15.000	-13.662,06	-5.238,54	0	-15.000	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.015.373	-1.564.273	-836.214,31	-918.525,00	4.000	-767.300	-252.073

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-651.521	-720.100	-544.235,86	-695.740,01	268.000	-704.300	-215.221
-34.400	-34.400	-26.836,58	-70.966,41	0	-21.400	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-685.921	-754.500	-571.072,44	-766.706,42	268.000	-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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.012	-123.250	-47.848,91	-170.112,55	45.000	-21.400	-236.612
-70.550	-70.550	-70.173,87	-27.262,06	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	144.000	128.564,57	180.712,73	147.000	0	-3.000
-4.500	-4.500	-2.582,51	-4.211,68	0	0	-4.500
-144.062	-54.300	7.959,28	-20.873,56	192.000	-39.600	-296.462

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-85.000	-65.000	-62.920,62	-47.399,99	0	0	-85.000
-77.000	-75.600	-73.096,85	-53.016,93	0	-15.000	-62.000
-12.700	-12.700	-33.378,00	-17.619,18	0	0	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.900	-63.900	-59.976,00	-58.029,00	0	-60.200	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.452,11	0	0	0
-13.000	-13.000	-10.905,02	-29.726,16	0	0	-13.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-24.247	-22.530	-27.687,72	0,00	0	0	-24.247
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.847	-257.730	-267.964,21	-212.243,37	0	-75.200	-205.647

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
10.000	2.000	11.172,76	7.208,78	10.000	0	0
100.000	50.000	55.402,41	47.487,77	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.179,90	-678,52	0	0	0
110.000	52.000	63.395,27	54.018,03	110.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0