

ÅRSBUDGET 2017

for Varnæs Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9021

CVR-nr. 30489217

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

I samarbejde med den nye præst vil vi tænke vision og mål i arbejdet omkring kirke på landet.
Vi vil gerne gøre sognet til et sted, hvor vi er aktive sammen med de lokale foreninger og andre menighedsråd (TeamØst).
Vi vil med det nye menighedsråd tænke ideer, hvordan vi fremover kan inddrage menigheden i gudstjenesten og det kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har i det kommende år ikke særlige indsatsområder. Vi har i 2016 mange udgifter og derfor mådeholdne med at tænke nye tiltag.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udbetalingen fra gravstedskapitalerne er betydelig mindre næste år.

De frie midler:

Vi har i 2016 flere udgifter og vil her bruge de frie midler:

Afskedsreception for præst.

Jernvinduerne i kirken skal males.

Renovering af præstegården. Her muligvis nyt varmesystem, lydtæt dør mellem kontor og privat, nyt køkken og malerarbejde.

Plæneklipper 60-70.000 kr.

Lutheråret med bl.a. "Luthers nøgle" med deltagelse af konfirmander.

Fast belægning på indgangspartiet fra parkeringsplads til kirke på Varnæssiden.

Fjernelse af vanris på de stynede træer.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.603.833	1.603.833	1.688.244,96	1.685.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.621.250	-1.603.833	-1.425.414,72	-1.409.620,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-329.500	-261.000	-324.219,58	-183.642,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-49.500	-52.500	-45.477,14	-18.662,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-280.000	-208.500	-278.742,44	-164.980,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-635.200	-664.500	-612.254,90	-643.204,78			
3 Indtægter	25.000	20.000	43.848,00	17.850,00			
3 Udgifter, løn	-451.500	-476.500	-458.053,29	-482.526,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-208.700	-208.000	-198.049,61	-178.527,82			
4 Kirkegård	-467.700	-404.083	-342.659,85	-374.359,81			
4 Indtægter	257.300	371.500	314.031,38	307.646,78			
4 Udgifter, løn	-446.500	-465.900	-427.342,11	-423.994,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-278.500	-309.683	-229.349,12	-258.011,80			
5 Præstebolig mv.	-30.250	-91.650	1.541,47	-54.928,71			
5 Indtægter	117.750	117.750	119.964,96	95.486,99			
5 Udgifter, løn	-46.500	-46.400	-58.664,64	-86.180,89			
5 Udgifter, øvrige drift	-101.500	-163.000	-59.758,85	-64.234,81			
6 Administration og fællesudgifter	-159.800	-185.100	-158.859,23	-151.901,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.000	-44.700	-38.785,29	-31.576,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-111.800	-140.400	-120.073,94	-120.325,38			
7 Finansielle poster	1.200	2.500	11.037,37	-1.582,68			
A Resultat af drift	-17.417	0	262.830,24	275.380,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	17.417	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	103,02	587,24	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	500.000	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	-500.000	-127.412,50	-65.962,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-127.309,48	-65.375,26	0	0	0
C Årets resultat	-17.417	0	135.520,76	210.005	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
1.603.833	1.603.833	1.688.244,96	1.685.000,04	1.603.833	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.603.833	1.603.833	1.688.244,96	1.685.000,04	1.603.833	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
-259.000	-184.000	-234.002,69	-86.836,42	0	-32.500	-226.500
-30.000	-35.000	-32.238,90	-44.715,25	0	0	-30.000
-27.000	-27.000	-26.679,34	-22.078,35	0	-8.500	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-15.000	-31.298,65	-30.012,14	0	-8.500	-5.000
-329.500	-261.000	-324.219,58	-183.642,16	0	-49.500	-280.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.500	-422.400	-401.705,89	-422.682,76	0	-341.500	-62.000
-65.000	-70.000	-53.088,12	-65.382,05	0	0	-65.000
-22.000	-16.000	-35.892,00	0,00	0	0	-22.000
-22.000	-27.000	-15.616,25	-34.473,44	25.000	0	-47.000
-85.000	-91.800	-79.625,42	-87.290,80	0	-80.000	-5.000
-22.000	-23.300	-22.511,52	-20.814,04	0	-20.000	-2.000
-14.500	-13.000	-3.815,70	-11.561,69	0	-10.000	-4.500
-1.200	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-635.200	-664.500	-612.254,90	-643.204,78	25.000	-451.500	-208.700

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
-418.200	-354.583	-298.232,19	-320.596,73	257.300	-414.000	-261.500
-49.500	-49.500	-44.427,66	-53.763,08	0	-32.500	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-467.700	-404.083	-342.659,85	-374.359,81	257.300	-446.500	-278.500

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
-69.000	-130.400	-36.413,53	-73.876,61	79.000	-46.500	-101.500
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
38.750	38.750	37.955,00	18.947,90	38.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.250	-91.650	1.541,47	-54.928,71	117.750	-46.500	-101.500

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
-50.500	-59.000	-49.378,97	-45.006,64	0	-20.000	-30.500
-52.500	-57.400	-49.268,14	-60.323,68	0	-13.000	-39.500
-23.000	-20.100	-18.850,11	-18.242,16	0	-5.000	-18.000
-5.000	-7.600	-4.550,00	-4.519,00	0	-5.000	0
-5.000	-4.600	-6.825,00	-4.519,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.916,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-14.389,25	-16.375,40	0	0	-10.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-13.800	-16.400	-15.597,76	0,00	0	0	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.800	-185.100	-158.859,23	-151.901,88	0	-48.000	-111.800

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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	2.500	5.613,56	4.811,62	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.423,81	-6.394,30	0	0	0
1.200	2.500	11.037,37	-1.582,68	1.200	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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500.000	-127.412,50	-65.962,50	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	103,02	587,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-127.309,48	-65.375,26	0	0	0