

ÅRSBUDGET 2017

for Bov Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9029

CVR-nr. 25451872

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

Menighedsrådet har i den pr. 30/11 2016 afsluttede valgperiode arbejdet ud fra følgende mål og visioner:

Menighedsrådets fokus ligger på kerneydelser, der fremmer kirkens liv og vækst.

Her tænkes særligt på:

- Dåbsoplæring
- Forkyndelse
- Diakoni
- Kommunikation med sognets medlemmer og beboere
- Fokus på ydelser på kirkegården og aktiviteter som sognets beboere foretrækker i forbindelse med valg af gravpladser og typer, samt deltagelse i aktiviteter.

Dette skal ske gennem:

- Oprettelse og udbygning af en stabil frivillig organisation
- Styrkelse af eksisterende menigheder, samt dannelse af nye.

Områder udenfor vores kerneydelser, eller kulturelle og kirkelige aktiviteter der ikke længere er interesse for, eller som vi ikke finder er væsentlige vil blive nedreguleret. Det samme sker ved kirkegårdens ydelser og anlæg, hvor der ikke længere er efterspørgelse, og som ikke har en særlig kulturhistorisk værdi.

Menighedsrådet og personalet lægger særligt vægt på følgende værdier i perioden:

Kreativitet - Kommunikation - Tolerance - Æstetik/orden - Kristentro - Lokal forankring.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1) Vi vælger at binde frie midler på 30.000 kr fra tidligere til etablering af en maskinanskaffelsespulje. Vi har de sidste år effektiviseret vores kirkegård, så vi på 6 år har halveret menighedsrådets udgifter på formål 40 Kirkegård og formål 41 Kapel, det har bl.a. været muligt med en effektiv og tidssvarende maskinpark. Vores maskiner der hver især overstiger 15.000 kr i anskaffelsespris udgør samlet over 800.000 kr. Da de leverede ydelser på kirkegården er faldende, forventer vi en nedjustering af maskinudgifter på sigt, så målet er at holde udgift til afskrivning og opsparing i frie midler til maskiner på om muligt 50.000 kr årligt ved at spare på formål 40 kirkegårde øvrige udgifter til for at undgå udsving i vores driftomkostninger til maskinkøb. I 2017 reserverer vi 37.000 af planlagt overskud til afskrivning/opsparing på frie midler til maskiner for at undgå udsving.

2) Ud fra samme strategi vil budgetter fremover tage hensyn til de store udsving der er på hjemfaldne legataftaler. I de enkelte år enten laver et ekstra overskud eller et underskud svarende til udsving på hjemfaldne gravsteder. Overskud reserveres i frie midler, og underskud tages af frie midler til dækning af udsving. I 2017 reserveres der 70.000 kr af planlagt overskud, som øremærkes i frie midler til underskudsdækning i år hvor afregning for Hjemfald af legater er lavere end gennemsnit. Det håber vi medfører et mere nøjagtigt billede af vores reelle driftomkostninger.

Hvis ovenstående skal være muligt så er det vigtigt at vi kan regne med at denne rettidige omhu ikke betyder at vi mister disse nødvendige udlignende opsparinger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi er blevet oplyst af provstisekretær at der ud de normale afdrag til vore 2 stiftslån på 51948 kr og 35052 kr er givet en ikke ansøgt anlægsbevilling til udligning af vore stiftslån, så saldo går i 0 ved udgang af 2017.

I 2017 gennemføres den sidste del af nedregulering på kirkegård af et årsværk, svarende til 584 timer i forbindelse med provstiudvalget bevilling af omlægning af kirkegårde tidligere. Dette er ikke så synligt, da vi grundet tilpasning til gennemsnitlige udbetalinger af afregning for hjemfald legater før 2007 har måttet nedregulere yderlig 400 timer, ved normering vil blive tilpasset så der er flest ressourcer i vækstsæson. Skulle det kunne lade sig gøre at spare ekstra i 2016 kan dette timetal evt. justeres så der kan tildeles mere sommerhjælp.

Der er i formål 21 Kirkebygning i beregnet en merudgift i 2017 på formål 21 på ca. 70.000 kr der skal bruges til kalkning af Bov kirke.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.115.663	5.118.655	5.389.688,04	5.517.008,96			
Driftsudgifter i alt	-5.001.143	-5.118.655	-5.187.658,99	-5.821.846,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-711.300	-615.971	-887.597,32	-676.846,69			
2 Indtægter	8.000	0	14.169,11	450,00			
2 Udgifter, løn	-72.300	-76.100	-34.538,84	-107.572,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-647.000	-539.871	-867.227,59	-569.723,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.185.417	-2.297.203	-2.268.753,36	-2.214.523,57			
3 Indtægter	49.500	42.964	72.948,07	42.963,40			
3 Udgifter, løn	-1.834.900	-1.934.200	-1.902.414,65	-1.820.177,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-400.017	-405.967	-439.286,78	-437.309,92			
4 Kirkegård	-943.793	-1.056.696	-1.014.475,51	-1.607.263,20			
4 Indtægter	872.358	933.793	1.016.751,03	934.383,49			
4 Udgifter, løn	-1.332.600	-1.302.600	-1.512.622,09	-1.621.824,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-483.551	-687.889	-518.604,45	-919.822,12			
5 Præstebolig mv.	-137.104	-123.263	-99.614,43	-306.036,73			
5 Indtægter	161.226	155.861	164.701,79	118.887,20			
5 Udgifter, løn	-32.300	-45.800	-43.955,28	-43.821,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-266.030	-233.324	-220.360,94	-381.102,29			
6 Administration og fællesudgifter	-1.017.415	-1.015.199	-904.098,29	-997.098,81			
6 Indtægter	1.129	21.650	1.129,34	86.424,62			
6 Udgifter, løn	-499.200	-471.000	-404.008,72	-447.485,49			
6 Udgifter, øvrige drift	-519.344	-565.849	-501.218,91	-636.037,94			
7 Finansielle poster	-6.114	-10.323	-13.120,08	-20.077,43			
A Resultat af drift	114.520	0	202.029,05	-304.837,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	114.520	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)	347.993	387.000	86.998,92	412.114,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-300.000	-305.625,88	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	347.993	87.000	-218.626,96	412.114,00	0	0	0
C Årets resultat	462.513	87.000	-16.597,91	107.277	-112.509	-92.509	18.042
E Heraf til balanceposter (=C-A)	347.993	87.000			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	347.993	87.000			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)	-347.993	-87.000			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
5.115.663	5.118.655	5.389.688,04	5.517.008,96	5.115.663	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.115.663	5.118.655	5.389.688,04	5.517.008,96	5.115.663	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
-6.600	0	-737,55	-12.488,05	0	-6.600	0
-246.000	-240.693	-237.681,12	-250.768,34	8.000	-9.000	-245.000
-115.000	-80.644	-203.452,87	-102.437,12	0	0	-115.000
-91.300	-82.699	-64.597,15	-72.264,82	0	-26.300	-65.000
-252.400	-211.935	-380.944,28	-238.888,36	0	-30.400	-222.000
0	0	-184,35	0,00	0	0	0
-711.300	-615.971	-887.597,32	-676.846,69	8.000	-72.300	-647.000

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	-85.186,90	-44.066,01	0	0	0
-1.082.100	-1.134.595	-1.210.135,63	-1.347.946,16	15.000	-901.100	-196.000
-320.900	-311.652	-238.857,08	-210.945,85	0	-240.900	-80.000
-72.400	-80.356	-96.591,68	-14.280,11	12.500	-68.700	-16.200
-197.700	-229.026	-278.749,84	-198.169,72	0	-132.700	-65.000
-276.800	-277.552	-182.894,90	-160.716,34	0	-266.800	-10.000
-147.688	-166.828	-128.175,08	-163.982,44	12.000	-154.100	-5.588
-87.829	-95.694	-48.162,25	-72.916,94	10.000	-70.600	-27.229
0	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0
-2.185.417	-2.297.203	-2.268.753,36	-2.214.523,57	49.500	-1.834.900	-400.017

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
-737.900	-847.191	-815.711,85	-1.401.279,03	870.000	-1.137.900	-470.000
-205.893	-209.505	-198.763,66	-205.984,17	2.358	-194.700	-13.551
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-943.793	-1.056.696	-1.014.475,51	-1.607.263,20	872.358	-1.332.600	-483.551

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
-57.300	-62.651	-78.437,30	-62.753,30	85.000	-17.300	-125.000
-43.774	-24.317	-4.271,01	-113.187,92	76.226	-15.000	-105.000
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
-36.000	-36.295	-16.876,12	-130.095,51	0	0	-36.000
-30	0	-30,00	0,00	0	0	-30
-137.104	-123.263	-99.614,43	-306.036,73	161.226	-32.300	-266.030

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
-120.000	-205.136	-100.391,23	-165.629,62	0	0	-120.000
-201.875	-190.980	-194.506,86	-195.653,14	1.125	-108.000	-95.000
-249.653	-183.900	-223.683,41	-191.016,88	0	-139.400	-110.253
-5.228	0	-5.227,60	-267,00	0	0	-5.228
-204.296	-178.894	-154.700,42	-155.759,77	4	-129.300	-75.000
-86.349	-110.814	-133.182,19	-155.765,97	0	-73.700	-12.649
-93.493	0	0,00	-39.326,11	0	-48.800	-44.693
-55.000	-51.795	-3.015,90	-93.680,32	0	0	-55.000
-1.521	0	-1.521,00	0,00	0	0	-1.521
0	-93.680	-87.869,68	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.017.415	-1.015.199	-904.098,29	-997.098,81	1.129	-499.200	-519.344

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
-5.500	-10.500	-12.506,14	-20.104,06	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-46	0,00	-46,40	0	0	0
0	146	0,00	145,60	0	0	0
2.231	1.913	2.231,49	1.912,71	2.231	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.845	-1.836	-2.845,43	-1.985,28	0	0	-2.845
-6.114	-10.323	-13.120,08	-20.077,43	2.231	0	-8.345

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	-300.000	-305.625,88	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
347.993	387.000	86.998,92	412.114,00	347.993	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
347.993	87.000	-218.626,96	412.114,00	347.993	0	0