

ÅRSBUDGET 2018

for Aal Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9291

CVR-nr. 17345419

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

Vi vil arbejde på at inddrage menigheden mere i det, at være kirke.

Derfor vil vi arbejde med at skabe rum for, at menigheden ikke blot er tilskuere, men også er deltagere og medinddrages i beslutninger, samt inviteres til at komme med forslag, og således være med til at forme vores kirke.

Vi arbejder videre med de igangsatte initiativer og udvikler på dem, så de forankres i vores hverdag:

- Korsamarbejde med skolen
- Minikonfirmander / børnegudstjenester
- Arbejde med udviklingsplanerne for Børsmose og Aal kirkegårde
- Arbejde for at være en rummelig arbejdsplads
- Familiegudstjeneste
- o Udpege personer til at komme med forslag til, hvad gudstjenesten skal indeholde, salmer, øvrigt
- Højskoleformiddage / Børsmose højskoledage
- o Hvordan inddrager vi andre/flere med?
- Udvælge personer til udvalg
- Babysalmesang
- o Inddrage forældre, søskende og bedsteforældre
- o Give ansvar for opgaver efter babysalmesang
- Kirkeblad
- o Sognet skriver selv
- Gravstedsetik
- o Idegruppe med segmentblanding
- o Spejderne
- o Samuelsgården
- Menighedsmøde
- o 4 lokalpersoner i panel med hver deres bud på forventninger til kirken
- Invitér ledere af lokale institutioner/foreninger til ½ times drøftelse med menighedsrådet
- Litteratur/studiekreds
- o Læs bog og find tema til en gudstjeneste
- Kirkerundtur på cykel

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der skal budgetteres med en driftsramme på kr. 39.600 på formål 51 præstebolig. Rammen er reguleret med kr. -18.000 set i forhold til de foreløbige rammer på grund af nedsættelse af ejendomsskat.

I den fælles anlægspulje er der afsat følgende:

Adgangslåge fra p-plads til plæne kr. 30.000

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet.

Der er ikke bevilget midler til følgende ønsker, idet de anses for at være driftsudgifter, der skal finansieres inden for driftsrammen:

Indkøb af forkantsten til gravsteder kr. 100.000

Anlæg af gravsteder i plæne kr. 35.000

Anlæg af urnegravsteder i nord kr. 35.000

Det skal herudover bemærkes, at anlægsønsker i 2019 vedrørende nye gravsteder i plæne og urnegravsteder i alt 70.000 ikke fremgår af 5 års planen, da udgiften anses for at være en driftsudgift.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.838.000	2.664.400	2.652.800,00	2.657.400,00			
Driftsudgifter i alt	-2.718.960	-2.664.400	-2.632.014,15	-2.366.757,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-407.200	-363.900	-435.745,82	-338.050,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-76.000	-73.300	-84.222,40	-72.625,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-331.200	-290.600	-351.523,42	-265.425,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-948.800	-1.023.900	-918.456,76	-938.384,22			
3 Indtægter	35.000	35.000	15.664,80	17.539,00			
3 Udgifter, løn	-773.300	-870.100	-766.206,68	-809.427,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-210.500	-188.800	-167.914,88	-146.495,54			
4 Kirkegård	-1.032.360	-916.800	-918.296,03	-711.449,89			
4 Indtægter	539.100	645.000	569.845,50	748.215,42			
4 Udgifter, løn	-1.174.100	-1.235.500	-1.122.646,16	-1.073.001,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-397.360	-326.300	-365.495,37	-386.663,32			
5 Præstebolig mv.	-39.600	-56.400	-35.039,55	-14.799,29			
5 Indtægter	56.000	77.000	56.448,00	63.175,33			
5 Udgifter, løn	-25.400	-20.000	-21.055,60	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-70.200	-113.400	-70.431,95	-77.974,62			
6 Administration og fællesudgifter	-294.000	-306.300	-333.782,02	-378.334,04			
6 Indtægter	0	926.000	0,00	8.047,77			
6 Udgifter, løn	-97.400	-898.900	-66.009,49	-14.980,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-196.600	-333.400	-267.772,53	-371.401,25			
7 Finansielle poster	3.000	2.900	9.306,03	14.260,62			
A Resultat af drift	119.040	0	20.785,85	290.642,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-119.040	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	875.000	340.000,00	516.572,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-371.260,82	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-21.509,90	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.200.579,61	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	875.000	316.953,10	-1.734.578,89	0	0	0
C Årets resultat	119.040	875.000	337.738,95	-1.443.936	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	875.000			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	875.000			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	-875.000			0	0	0
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
2.838.000	2.664.400	2.652.800,00	2.657.400,00	2.838.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.838.000	2.664.400	2.652.800,00	2.657.400,00	2.838.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.400	-237.550	-263.555,02	-187.130,72	0	-35.700	-214.700
-35.000	-35.000	-29.852,49	-31.017,83	0	0	-35.000
-121.800	-91.350	-142.338,31	-119.902,10	0	-40.300	-81.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.200	-363.900	-435.745,82	-338.050,65	0	-76.000	-331.200

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-734.000	-820.500	-710.660,40	-744.420,69	0	-680.700	-53.300
-84.300	-78.600	-86.552,31	-64.215,84	0	0	-84.300
0	0	0,00	-498,15	0	0	0
-56.900	-46.300	-56.738,41	-51.782,20	20.000	-23.800	-53.100
-10.700	-34.100	-22.621,57	-27.732,46	0	-8.200	-2.500
-38.600	-23.200	-26.247,33	-38.854,77	7.000	-35.600	-10.000
-24.300	-21.200	-15.636,74	-10.880,11	8.000	-25.000	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-948.800	-1.023.900	-918.456,76	-938.384,22	35.000	-773.300	-210.500

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
-966.560	-835.900	-856.267,44	-638.414,75	539.100	-1.133.800	-371.860
-65.800	-80.900	-62.028,59	-73.035,14	0	-40.300	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.032.360	-916.800	-918.296,03	-711.449,89	539.100	-1.174.100	-397.360

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
-39.600	-56.400	-35.039,55	-14.799,29	56.000	-25.400	-70.200
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
-39.600	-56.400	-35.039,55	-14.799,29	56.000	-25.400	-70.200

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
-12.500	-11.000	-9.410,10	-3.234,73	0	0	-12.500
-75.000	-66.900	-57.727,18	-54.843,28	0	-18.000	-57.000
-42.900	-36.400	-32.179,17	-20.468,16	0	-19.900	-23.000
-2.300	-2.300	-3.456,08	-3.744,24	0	0	-2.300
-62.400	-58.800	-121.075,76	-211.635,38	0	-12.000	-50.400
-20.900	-28.950	-20.084,67	-29.932,99	0	-20.800	-100
-26.800	-40.550	-25.823,15	0,00	0	-26.700	-100
-20.000	-20.000	-6.239,00	-8.974,50	0	0	-20.000
0	0	-10.009,51	0,00	0	0	0
-31.200	-41.400	-47.777,40	-45.500,76	0	0	-31.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.000	-306.300	-333.782,02	-378.334,04	0	-97.400	-196.600

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-6.105,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.500	168,09	1.585,74	0	0	0
3.000	1.400	4.539,80	3.339,04	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.598,14	15.441,61	0	0	0
3.000	2.900	9.306,03	14.260,62	3.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-339.885,82	0	0	0
0	0	0,00	-31.375,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.509,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.200.579,61	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	875.000	340.000,00	516.572,00	0	0	0
0	0	-1.537,00	320.689,54	0	0	0
0	875.000	316.953,10	-1.734.578,89	0	0	0