ÅRSBUDGET 2015

for Billum

under Billum Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode: 8875 CVR nummer: 92281655

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den /

Irene Kjær
menighedsrådsformand

Jytte Nielsen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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 arbejder hen imod at give sognets folkekirkemedlemmer et større medejerskab til kirken, at levendegøre kirken, så den bliver en naturlig del af dagligdagen og at forkyndelsen af evangeliet skal aktualiseres i alle henseender i vores liv med hinanden. Prioriteringen af vores ressourcer skal afspejle dette.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vore særlige indsatsområder vil være en fortsættelse af minikonfirmandundervisningen, babysalmesang samt musikalsk legestue for dagplejebørn. Derudover er der en tættere kontakt til børn som døbes i kirken, da vi holder en særlig børnegudstjeneste, når børnene bliver 4 år. Endvidere afholder vi en børnegudstjeneste i kirken i forbindelse med byens juletræsarrangement på torvet. En fortsættelse af adventsgudstjeneste med børnekor fra Billum skole kombineret med julekoret for voksne under ledelse af vores organist. Pinsegudstjeneste i det fri i samarbejde med Janderup og Alslev. At samarbejdet med Billum Skole fortsættes i RAMS-regi.
Vi vil videreføre traditionen med en jagtgudstjeneste med bl.a. jagthornsblæsning sidst i september, ligesom vi i vinterhalvåret har månedlige kirkekaffearrangementer efter gudstjeneste. Her vil vi gøre en indsats for at også konfirmander med forældre deltager.
Vi ønsker at gøre en indsats for at Janderup Præstegård med konfirmandstue bliver en mere naturlig del af Billums sogneliv men samtidig også trække flere fællesarrangementer til Billum, som f.eks. højskoledagen.
Musikoplevelser i kirken/kirkerne ønskes styrket, idet vi i større grad samarbejder omkring fælles koncerter i h.h.v. Alslev/Janderup/Billum sogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Da Provstiudvalget 2014 ikke har bevilget midler til opsparing til maling af bænke og gelænder i kirken på ca. kr. 50.000 samt stof til kirkebænke på ca. kr. 60.000 og indvendig kalkning af kirken pr. kr. 70.000
Menighedsrådet vil ansøge Provstiudvalget om finansiering af disse projekter fra tidligere anlægsprojekter hvor der har været overskud.

Billeder i altertavle.
Provstiudvalget har i 2015 ikke bevilget kr. 100.000 til opsparing af renovering og opsætning af de gamle billeder i altertavlen. Provstiudvalget har oplyse, at de vil være imødekommende over for en ansøgning fra menighedsrådet, om at udgiften til renovering og opsætning af de gamle billeder i altertavlen kan finansieres af opsparet overskud fra tidligere anlægsprojekter.
Provstiudvalget har ikke bevilliget midler til renoveringen af våbenhuset.
Menighedsrådet indhenter i øjeblikket tilbud på renoveringen af våbenhuset. Finansiering sammen med øvrige anlægsprojekter i kirken og evt. restfinansiering vil man søge som frigivelse af kirke- og præsteembedskapitaler i Ribe Stift.

		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag -- 2016	2017	2018
1	Ligningsbeløb til drift	937.700	580.800	1.043.800,00	957.700,00			
	Driftsudgifter i alt	-925.700	-980.800	-1.041.374,76	-970.065,49			
2	Kirkebygning og sognegård	-217.600	-264.900	-187.904,84	-185.946,55			
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	-59.100	-57.200	-59.384,55	-58.965,17			
	2 Udgifter, øvrige drift	-158.500	-207.700	-128.520,29	-126.981,38			
3	Kirkelige aktiviteter	-283.600	-291.000	-347.625,57	-344.211,16			
	3 Indtægter	5.000	7.600	5.785,00	7.557,74			
	3 Udgifter, løn	-206.000	-219.900	-279.692,73	-261.649,64			
	3 Udgifter, øvrige drift	-82.600	-78.700	-73.717,84	-90.119,26			
4	Kirkegård	-420.300	-411.500	-467.216,82	-431.948,62			
	4 Indtægter	162.800	153.300	139.133,15	180.270,20			
	4 Udgifter, løn	-451.300	-436.800	-464.461,97	-450.279,48			
	4 Udgifter, øvrige drift	-131.800	-128.000	-141.888,00	-161.939,34			
5	Præstebolig mv.	84.500	86.700	67.194,19	86.720,17			
	5 Indtægter	89.700	86.700	79.161,38	86.720,17			
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	-5.200	0	-11.967,19	0,00			
6	Administration og fællesudgifter	-93.300	-112.500	-114.769,77	-106.365,13			
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	6 Udgifter, løn	-41.600	-55.500	-60.160,57	-39.621,30			
	6 Udgifter, øvrige drift	-51.700	-57.000	-54.609,20	-66.743,83			
7	Finansielle poster	4.600	12.400	8.948,05	11.685,80			
A	Resultat af drift	12.000	-400.000	2.425,24	-12.365,49			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-12.000	400.000					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					
	ANLÆGSBEVILLINGER							
8	Anlægsramme							
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.223,59	922,53	0	0	0
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	350.000,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-77.921,23	0	0	0
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	58.910,51	-458.032,34	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B	Resultat af anlæg	0	0	60.134,10	-159.834,20	0	0	0
C	Årets resultat	12.000	-400.000	62.559,34	-172.200	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=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	Balanceposteringer (anlæg)	0	0			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	937.700	580.800	1.043.800,00	957.700,00	937.700	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	937.700	580.800	1.043.800,00	957.700,00	937.700	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-173.100	-195.500	-152.453,44	-165.052,57	0	-59.100	-114.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-17.700	-20.000	-17.416,64	-13.848,13	0	0	-17.700
23 Sognegård	0	0	0,00	-21,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-26.800	-49.400	-18.034,76	-7.024,85	0	0	-26.800
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-217.600	-264.900	-187.904,84	-185.946,55	0	-59.100	-158.500

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	-7.200	-9.600	-21.768,34	-15.880,13	0	-7.200	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-164.900	-156.400	-140.677,39	-134.206,96	0	-144.900	-20.000
32 Kirkelig undervisning	-41.500	-44.800	-56.541,51	-53.250,54	0	-17.300	-24.200
33 Diakonal virksomhed	-18.600	-34.900	-22.700,04	-25.785,83	1.000	-7.200	-12.400
34 Kommunikation	-20.500	-10.000	-16.623,95	-21.088,50	0	0	-20.500
35 Kirkekor	-11.000	-12.500	-21.771,98	-18.729,57	0	-9.400	-1.600
36 Kirkekoncerter	-13.400	-18.100	-64.273,12	-58.190,54	2.000	-15.000	-400
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-6.000	-4.200	-2.769,24	-16.579,09	2.000	-5.000	-3.000
39 Kontingent til DSUK	-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
I alt	-283.600	-291.000	-347.625,57	-344.211,16	5.000	-206.000	-82.600

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-375.200	-359.400	-416.934,67	-378.750,33	162.800	-413.700	-124.300
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-45.100	-52.100	-50.282,15	-53.198,29	0	-37.600	-7.500
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-420.300	-411.500	-467.216,82	-431.948,62	162.800	-451.300	-131.800

Formål

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	84.500	86.700	67.194,19	86.720,17	89.700	0	-5.200
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	84.500	86.700	67.194,19	86.720,17	89.700	0	-5.200

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-12.100	-13.300	-15.003,09	-13.549,19	0	-8.900	-3.200
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-30.500	-44.400	-40.752,07	-49.433,56	0	-16.800	-13.700
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-17.800	-19.400	-13.821,20	-14.685,08	0	-13.100	-4.700
63 Bygning	-4.500	-7.300	-9.253,18	-1.405,84	0	0	-4.500
64 Økonomi	-7.600	-11.600	-6.199,92	-5.359,60	0	0	-7.600
65 Personregistrering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Efteruddannelse	-10.300	-5.600	-16.246,07	-7.607,77	0	-2.800	-7.500
67 Forsikringspræmie	-10.500	-10.900	-13.494,24	-10.122,96	0	0	-10.500
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	-4.201,13	0	0	0
69 Stiftbidrag (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-93.300	-112.500	-114.769,77	-106.365,13	0	-41.600	-51.700

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.500	4.000	2.704,61	3.977,87	2.500	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.100	8.400	4.866,12	10.705,79	2.100	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	1.377,32	-2.997,86	0	0	0
I alt	4.600	12.400	8.948,05	11.685,80	4.600	0	0

Formål

		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	-77.921,23	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	58.910,51	-458.032,34	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	1.223,59	922,53	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	350.000,00	0	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	25.196,84	0	0	0
	I alt	0	0	60.134,10	-159.834,20	0	0	0