

ÅRSBUDGET 2016

for Billum Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8875

CVR-nr. 92281655

Budget 2016 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 kirkekafeearrangementer 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 2015 ikke har bevilget midler til opsparring 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 opsparring af renovering og opsætning af de gamle billeder i altertavlen. Provstiudvalget har oplyst, 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	963.200	937.700	580.800,00	1.043.800,00			
Driftsudgifter i alt	-941.200	-925.700	-995.182,73	-1.041.374,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-241.000	-217.600	-257.538,01	-187.904,84			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-58.700	-59.100	-57.200,16	-59.384,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-182.300	-158.500	-200.337,85	-128.520,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-264.841	-283.600	-254.724,68	-347.625,57			
3 Indtægter	0	5.000	3.057,60	5.785,00			
3 Udgifter, løn	-205.200	-206.000	-199.442,92	-279.692,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-59.641	-82.600	-58.339,36	-73.717,84			
4 Kirkegård	-398.961	-420.300	-460.371,16	-467.216,82			
4 Indtægter	144.239	162.800	139.570,73	139.133,15			
4 Udgifter, løn	-448.400	-451.300	-460.370,88	-464.461,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-94.800	-131.800	-139.571,01	-141.888,00			
5 Præstebolig mv.	88.800	84.500	75.501,27	67.194,19			
5 Indtægter	91.800	89.700	92.821,53	79.161,38			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-3.000	-5.200	-17.320,26	-11.967,19			
6 Administration og fællesudgifter	-134.859	-93.300	-112.188,22	-114.769,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.900	-41.600	-55.521,12	-60.160,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-93.959	-51.700	-56.667,10	-54.609,20			
7 Finansielle poster	9.661	4.600	14.138,07	8.948,05			
A Resultat af drift	22.000	12.000	-414.382,73	2.425,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-22.000	-12.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.122,63	1.223,59	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	58.910,51	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	2.122,63	60.134,10	0	0	0
C Årets resultat	22.000	12.000	-412.260,10	62.559	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

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
963.200	937.700	580.800,00	1.043.800,00	963.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
963.200	937.700	580.800,00	1.043.800,00	963.200	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.200	-173.100	-209.098,43	-152.453,44	0	-58.700	-120.500
-11.000	-17.700	-10.649,95	-17.416,64	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.800	-26.800	-37.789,63	-18.034,76	0	0	-50.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-241.000	-217.600	-257.538,01	-187.904,84	0	-58.700	-182.300

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.500	-7.200	-9.614,41	-21.768,34	0	-8.500	0
-151.500	-164.900	-138.602,83	-140.677,39	0	-140.500	-11.000
-38.100	-41.500	-38.645,57	-56.541,51	0	-19.000	-19.100
-12.841	-18.600	-15.493,06	-22.700,04	0	-7.900	-4.941
-21.000	-20.500	-20.739,28	-16.623,95	0	0	-21.000
-11.200	-11.000	-12.713,46	-21.771,98	0	-10.500	-700
-15.200	-13.400	-12.628,42	-64.273,12	0	-13.800	-1.400
-6.000	-6.000	-5.787,65	-2.769,24	0	-5.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-264.841	-283.600	-254.724,68	-347.625,57	0	-205.200	-59.641

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-347.061	-375.200	-410.368,75	-416.934,67	142.239	-411.000	-78.300
-51.900	-45.100	-50.002,41	-50.282,15	2.000	-37.400	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.961	-420.300	-460.371,16	-467.216,82	144.239	-448.400	-94.800

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
88.800	84.500	75.501,27	67.194,19	91.800	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
88.800	84.500	75.501,27	67.194,19	91.800	0	-3.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.100	-12.100	-20.761,55	-15.003,09	0	-7.800	-7.300
-40.800	-30.500	-41.425,31	-40.752,07	0	-16.800	-24.000
-17.800	-17.800	-17.987,51	-13.821,20	0	-13.000	-4.800
-4.200	-4.500	-6.922,16	-9.253,18	0	0	-4.200
-38.800	-7.600	-9.425,31	-6.199,92	0	0	-38.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.769,46	-16.246,07	0	0	0
-4.800	-10.300	-10.896,92	-13.494,24	0	-3.300	-1.500
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
-10.859	-10.500	0,00	0,00	0	0	-10.859
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.859	-93.300	-112.188,22	-114.769,77	0	-40.900	-93.959

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
4.100	2.500	4.184,17	2.704,61	4.100	0	0
5.561	2.100	8.341,90	4.866,12	5.561	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.612,00	1.377,32	0	0	0
9.661	4.600	14.138,07	8.948,05	9.661	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	58.910,51	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	2.122,63	1.223,59	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	2.122,63	60.134,10	0	0	0