

ÅRSBUDGET 2016

for Varnæs Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9021

CVR-nr. 30489217

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

Vi har et mål om at fremme kirken på landet. Vi uddeler biblen i forbindelse med 1. søndag i advent 2015. Vi vil følge op med studiekreds om læsning af biblen for at fremme kendskabet til biblen og det kristne budskab.

Vi vil i samarbejde med de andre foreninger forsøge at gøre sognet til et godt sted at bo. Vi vil gerne arbejde videre med samarbejdet omkring gudstjenesten og at tænke gudstjenester med et anderledes indhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi arbejder videre med varmeregulering i kirken.

I følge provstisynet skal vinduerne males. Vi tænker at planlægge det til næste sommer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der bliver udbetalt et stort beløb fra gravstedskapitalerne. Beløbet svarer ca. til det beløb ligningen blev nedsat med. Det havde stor betydning for budgettet 2016. Fremadrettet vil beløbet blive betydelig mindre.

Anlægsbevilling kr. 500.000 til istandsættelse af præstegård i forbindelse med præsteskitte.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.603.833	1.688.245	1.685.000,04	1.655.199,96			
Driftsudgifter i alt	-1.603.833	-1.688.245	-1.409.620,02	-1.638.375,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-261.000	-325.300	-183.642,16	-343.531,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-52.500	-51.800	-18.662,00	-80.549,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-208.500	-273.500	-164.980,16	-262.982,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-664.500	-674.095	-643.204,78	-591.268,02			
3 Indtægter	20.000	0	17.850,00	22.233,75			
3 Udgifter, løn	-476.500	-458.000	-482.526,96	-446.568,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-208.000	-216.095	-178.527,82	-166.933,34			
4 Kirkegård	-404.083	-505.600	-374.359,81	-511.985,09			
4 Indtægter	371.500	257.500	307.646,78	372.417,16			
4 Udgifter, løn	-465.900	-457.100	-423.994,79	-366.400,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-309.683	-306.000	-258.011,80	-518.001,39			
5 Præstebolig mv.	-91.650	-18.950	-54.928,71	-70.245,96			
5 Indtægter	117.750	87.750	95.486,99	86.765,00			
5 Udgifter, løn	-46.400	-45.700	-86.180,89	-65.163,55			
5 Udgifter, øvrige drift	-163.000	-61.000	-64.234,81	-91.847,41			
6 Administration og fællesudgifter	-185.100	-168.300	-151.901,88	-126.066,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-44.700	-44.700	-31.576,50	-23.783,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-140.400	-123.600	-120.325,38	-102.283,77			
7 Finansielle poster	2.500	4.000	-1.582,68	4.722,44			
A Resultat af drift	0	0	275.380,02	16.824,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	500	587,24	594,25	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	500.000	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	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	0	-65.962,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	500	-65.375,26	594,25	0	0	0
C Årets resultat	0	500	210.004,76	17.419	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	500			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	500			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	-500			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
1.603.833	1.688.245	1.685.000,04	1.655.199,96	1.603.833	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.603.833	1.688.245	1.685.000,04	1.655.199,96	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-20.957,10	0	0	0
-184.000	-223.300	-86.836,42	-216.954,18	0	-32.500	-151.500
-35.000	-35.000	-44.715,25	-55.827,27	0	0	-35.000
-27.000	-27.000	-22.078,35	-21.343,70	0	-10.000	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-40.000	-30.012,14	-28.449,51	0	-10.000	-5.000
-261.000	-325.300	-183.642,16	-343.531,76	0	-52.500	-208.500

- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.400	-404.000	-422.682,76	-390.409,56	0	-361.400	-61.000
-70.000	-70.000	-65.382,05	-48.317,77	0	0	-70.000
-16.000	-21.595	0,00	-6.946,00	0	0	-16.000
-27.000	-42.000	-34.473,44	-26.236,25	20.000	0	-47.000
-91.800	-91.000	-87.290,80	-80.440,22	0	-83.800	-8.000
-23.300	-28.500	-20.814,04	-24.792,41	0	-21.300	-2.000
-13.000	-16.000	-11.561,69	-13.125,81	0	-10.000	-3.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-664.500	-674.095	-643.204,78	-591.268,02	20.000	-476.500	-208.000

- 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
-354.583	-451.800	-320.596,73	-396.817,84	371.500	-433.400	-292.683
-49.500	-53.800	-53.763,08	-115.167,25	0	-32.500	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.083	-505.600	-374.359,81	-511.985,09	371.500	-465.900	-309.683

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
-130.400	-57.700	-73.876,61	-107.700,96	79.000	-46.400	-163.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.750	38.750	18.947,90	37.455,00	38.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.650	-18.950	-54.928,71	-70.245,96	117.750	-46.400	-163.000

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
-59.000	-55.500	-45.006,64	-32.418,78	0	-20.000	-39.000
-57.400	-46.900	-60.323,68	-43.668,18	0	-10.900	-46.500
-20.100	-18.100	-18.242,16	-15.322,24	0	-4.600	-15.500
-7.600	-7.600	-4.519,00	-2.242,50	0	-4.600	-3.000
-4.600	-4.600	-4.519,00	-4.674,47	0	-4.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.916,00	-8.190,00	0	0	0
-10.000	-20.000	-16.375,40	-19.550,60	0	0	-10.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-16.400	-15.600	0,00	0,00	0	0	-16.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.100	-168.300	-151.901,88	-126.066,77	0	-44.700	-140.400

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	4.000	4.811,62	4.009,68	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.394,30	712,76	0	0	0
2.500	4.000	-1.582,68	4.722,44	2.500	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, øvrig 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
-500.000	0	-65.962,50	0,00	0	0	-500.000
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	500	587,24	594,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	0	0,00	0,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	-65.375,26	594,25	500.000	0	-500.000