

# ÅRSBUDGET 2016

for Bov Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9029

CVR-nr. 25451872

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

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 kirkegårdene og aktiviteter som sognets beboere foretrækker i forbindelse med valg af gravpladser og gravtyper, samt deltagelse i aktiviteter.

Dette skal ske gennem:

- Oprettelse og udbygning af en stabil frivillig organisation
- Styrkelse af eksisterende bæredygtige menigheder, samt dannelse af nye
- Tiltag med nye ydelser som vi forventer fremadrettet der bliver efterspørgelse efter.

Områder udenfor vores kerneydelser, eller kulturelle og kirkelige aktiviteter, der ikke er 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.)

Vi ønsker at få en anlægsbevilling

på 480.000kr i 2016 fra provstiudvalg til renovering/modernisering:

1) Vort sognehus, der sidst blev moderniseret i 1993 ønsker vi bliver gjort tidssvarende og egnet til vores nuværende og kommende aktiviteter jvf. vores mål og visioner. Der er særligt problemer i mødelokalet med meget dårlig akustik og belysning, hvor vi i en længere årrække har fået klager, især ved sogneaftener, børne-, unge- og familieaktiviteter, samt konfirmandundervisning m.v.. Herudover er der især i sommerperioden problemer med udluftning/fugt i hele bygningen, med mindre vi fyrer ekstra. 300.000 kr. Derudover har vores aktiviteter ændret sig til i højere grad at omfatte lejlighedsvis madlavning og bading til fx. spaghettigudstjeneste, minikonfirmander m.v.. Derfor ønsker vi også lidt større ovn og køle/frys kapacitet, samt en bryggersvask. Det nuværende køkken lever ikke op til almindelig klargøring. 130.000 kr. i alt 430.000 kr.

2) Vi har i en årrække haft behov for lysdæmpning af lysekroner og øvrig belysning i Bov kirke. Udgift 50.000 kr.

Vi ønsker at finansiering kan ske fra provstiudvalgets særlige nye pulje eller lignende jvf. aftale med provstiudvalgsformand/næstformand d. 8/6 2015, samt af vore bundne midler. I anlægsdel har vi vist det som anlægsprojekt.

Vi har efter godkendt nedskrivning af bundne midler til genvækst/indklimatiltag kirkekontor 130.000 og nyt lydanlæg Kollund kirke 50.000 kr, 117.000 kr der kan indgå i projektet. Så der er brug for 363.000 kr fra provstiudvalget i 2016 budget.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegårdens omlægning og rationalisering er fuldt ud gennemført. Tanken var at spare et årsværk på gartnerarbejdet. I 2015 reducerede vi mandskabsstyrken med 692 timer. I 2016 reducerer styrken med yderligere 648 timer. Resterende 584 timer reduceres i 2017, dette passer fint med at prognose for legatindtægter og renteafkast forventes 100.000 kr. lavere end i 2016. Der afholdes i 2016 formål 40 kirkegårdenes øvrige omkostninger op til 100.000 kr. til nye låger Kollund kirkegård ved indgang til kirke. Herudover er på konto 21 afsat de resterende 35000 kr. til anskaffelse af lysglobe pris i alt max. 70.000 kr, hvoraf det forventes at rest på 35.000 kr. finanseres af det i provstiudvalg godkendte jordsalg i 2015.

Målet med rationalisering kirkegård var at flytte ressourcer til forkyndelse, dåbsoplæring og diakoni, dette er ikke lykkedes vi er tværimod nød til en reduktion på 90.000 kr på området, grundet provstiudvalgets generelle 5% besparelser, men forventer at prioritere området bedre i 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.118.655	5.389.688	5.517.008,96	5.399.999,96			
Driftsudgifter i alt	-5.118.655	-5.366.531	-5.821.846,43	-5.450.904,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-615.971	-580.850	-676.846,69	-565.732,24			
2 Indtægter	0	250	450,00	250,00			
2 Udgifter, løn	-76.100	-68.600	-107.572,88	-97.139,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-539.871	-512.500	-569.723,81	-468.842,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.297.203	-2.384.317	-2.214.523,57	-2.052.392,82			
3 Indtægter	42.964	93.021	42.963,40	93.020,61			
3 Udgifter, løn	-1.934.200	-2.020.900	-1.820.177,05	-1.735.471,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-405.967	-456.438	-437.309,92	-409.942,11			
4 Kirkegård	-1.056.696	-1.172.812	-1.607.263,20	-1.442.084,36			
4 Indtægter	933.793	897.188	934.383,49	897.188,35			
4 Udgifter, løn	-1.302.600	-1.470.000	-1.621.824,57	-1.695.350,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-687.889	-600.000	-919.822,12	-643.922,20			
5 Præstebolig mv.	-123.263	-103.209	-306.036,73	-173.123,13			
5 Indtægter	155.861	114.591	118.887,20	125.438,82			
5 Udgifter, løn	-45.800	-47.800	-43.821,64	-93.122,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-233.324	-170.000	-381.102,29	-205.439,43			
6 Administration og fællesudgifter	-1.015.199	-1.115.843	-997.098,81	-1.180.226,07			
6 Indtægter	21.650	9.061	86.424,62	17.928,52			
6 Udgifter, løn	-471.000	-487.000	-447.485,49	-578.229,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-565.849	-637.904	-636.037,94	-619.925,44			
7 Finansielle poster	-10.323	-9.500	-20.077,43	-37.346,04			
A Resultat af drift	0	23.157	-304.837,47	-50.904,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	23.157					

#### 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)	387.000	86.999	412.114,00	559.000,00	400.000	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	0,00	-1.495,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	0,00	-183.760,42	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	87.000	-13.001	412.114,00	373.744,58	400.000	0	0
C Årets resultat	87.000	10.156	107.276,53	322.840	147.784	-230.516	-230.516
E Heraf til balanceposter (=C-A)	87.000	-13.001			400.000	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	100.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	87.000	86.999			385.000	385.000	385.000
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
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			510.000	510.000	510.000
F Balanceposter (anlæg)	-87.000	13.001			125.000	125.000	125.000
G Sum (=E+F)	0	0			525.000	125.000	125.000

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
5.118.655	5.389.688	5.517.008,96	5.399.999,96	5.118.655	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.118.655	5.389.688	5.517.008,96	5.399.999,96	5.118.655	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	-12.488,05	-5.078,49	0	0	0
-240.693	-168.000	-250.768,34	-164.162,67	0	-13.000	-227.693
-80.644	-110.000	-102.437,12	-103.868,25	0	0	-80.644
-82.699	-113.950	-72.264,82	-112.591,41	0	-31.900	-50.799
-211.935	-188.900	-238.888,36	-178.986,58	0	-31.200	-180.735
0	0	0,00	-1.044,84	0	0	0
-615.971	-580.850	-676.846,69	-565.732,24	0	-76.100	-539.871

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- 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	-93.043	-44.066,01	-53.934,29	0	0	0
-1.134.595	-1.300.810	-1.347.946,16	-1.250.435,37	25.624	-1.010.100	-150.119
-311.652	-241.060	-210.945,85	-185.242,14	423	-221.000	-91.075
-80.356	-96.841	-14.280,11	-14.799,92	3.160	-62.400	-21.116
-229.026	-216.094	-198.169,72	-138.495,29	0	-128.200	-100.826
-277.552	-198.711	-160.716,34	-175.253,40	0	-267.300	-10.252
-166.828	-150.456	-163.982,44	-157.374,96	10.766	-164.600	-12.994
-95.694	-85.802	-72.916,94	-75.357,45	2.991	-80.600	-18.085
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.297.203	-2.384.317	-2.214.523,57	-2.052.392,82	42.964	-1.934.200	-405.967

#### 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
-847.191	-946.370	-1.401.279,03	-1.192.614,77	927.848	-1.101.800	-673.239
-209.505	-226.442	-205.984,17	-249.469,59	5.945	-200.800	-14.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.056.696	-1.172.812	-1.607.263,20	-1.442.084,36	933.793	-1.302.600	-687.889

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.651	-53.900	-62.753,30	-133.058,90	81.808	-22.900	-121.559
-24.317	-22.759	-113.187,92	-38.747,79	68.264	-22.900	-69.681
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
-36.295	-26.550	-130.095,51	-1.316,44	5.789	0	-42.084
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-123.263</b>	<b>-103.209</b>	<b>-306.036,73</b>	<b>-173.123,13</b>	<b>155.861</b>	<b>-45.800</b>	<b>-233.324</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-205.136	-175.476	-165.629,62	-179.015,50	0	0	-205.136
-190.980	-204.375	-195.653,14	-185.811,16	1.650	-107.900	-84.730
-183.900	-202.253	-191.016,88	-266.340,57	0	-132.400	-51.500
0	-200	-267,00	-200,00	0	0	0
-178.894	-149.500	-155.759,77	-203.225,39	0	-111.200	-67.694
-110.814	-211.604	-155.765,97	-197.746,46	20.000	-119.500	-11.314
0	0	-39.326,11	-37.330,67	0	0	0
-51.795	-61.879	-93.680,32	-110.556,32	0	0	-51.795
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.680	-110.556	0,00	0,00	0	0	-93.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.015.199</b>	<b>-1.115.843</b>	<b>-997.098,81</b>	<b>-1.180.226,07</b>	<b>21.650</b>	<b>-471.000</b>	<b>-565.849</b>

### 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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.500	-9.500	-20.104,06	-37.327,86	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46	0	-46,40	-18,18	0	0	-46
146	0	145,60	0,00	146	0	0
1.913	0	1.912,71	0,00	1.913	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.836	0	-1.985,28	0,00	-1.344	0	-492
<b>-10.323</b>	<b>-9.500</b>	<b>-20.077,43</b>	<b>-37.346,04</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>-11.038</b>

## 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
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
0	0	0,00	-1.495,00	0	0	0
0	-100.000	0,00	-183.760,42	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
387.000	86.999	412.114,00	559.000,00	387.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
87.000	-13.001	412.114,00	373.744,58	387.000	0	-300.000