

ÅRSBUDGET 2016

for Agerbæk Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9153

CVR-nr. 34832315

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 visioner og målsætninger

En virksomhedsplan fokuserer på det fremadrettede, hvad vil vi, hvilke mål vi har og hvordan vi vil nå dem, hvilke redskaber har vi?

Vi har nu i nogle år arbejdet med mission, vision og mål. Det har gjort vores opgave mere synlig og nærværende. Endelig vil det for den enkelte medarbejder eller frivillige være lettere at se sig selv som en del af kirken og det fællesskab, der skal til for at opnå vore mål.

Derfor er alle aktiviteter gennemgået med udvalgene for at beskrive relevante forhold som det er her og nu, og som man kunne ønske fremover.

Vi gengiver relevante statistiske tal, så man kan se vore arbejdsvilkår og muligheder.

Med virksomhedsplanen kan man se hvad der sker i Agerbæk kirkes sogn, på det overordnede plan og på de enkelte aktiviteter. Man vil også kunne se hvor der er behov og ønsker for aktivitets - udvidelser.

Behovet for virksomhedsplanen er aktualiseret af lovgivning fra Kirkeministeriet og Folketinget med krav om økonomisk styring og gennemsigtighed i folkekirkens økonomi og organisationsforhold.

Virksomhedsplanen kan anvendes som opslagsværk vedrørende den enkelte aktivitet, men også vedrørende generelle forhold i vores kirke.

Virksomhedsplanen beholder sin form fra år til år, men opdateres hvert år i forhold til justering af mål, aktivitetsbehov, økonomi osv. I forhold til økonomi samarbejdes virksomhedsplanen med det årlige budget og regnskabs.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftbudget viser et overskud på ca. 25.000 kr. Så der er i budget 2016 afsat 25.000 kr. til opsparing til vedligehold og afsrivninger.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.456.000	1.558.200	1.623.300,00	1.835.632,00			
Driftsudgifter i alt	-1.456.000	-1.558.200	-1.410.783,80	-1.787.076,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-201.570	-211.400	-223.491,69	-266.438,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-75.200	-50.900	-114.746,72	-125.679,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-126.370	-160.500	-108.744,97	-140.758,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-374.325	-371.121	-407.349,22	-492.228,87			
3 Indtægter	0	71.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-338.900	-331.600	-295.704,68	-415.165,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-35.425	-110.521	-111.644,54	-77.063,48			
4 Kirkegård	-575.303	-706.400	-506.842,03	-537.607,11			
4 Indtægter	364.000	378.500	361.685,58	354.196,04			
4 Udgifter, løn	-711.400	-758.700	-667.937,21	-660.343,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-227.903	-326.200	-200.590,40	-231.460,09			
5 Præstebolig mv.	-58.600	-84.100	-54.188,47	-272.210,17			
5 Indtægter	75.100	68.000	70.552,91	0,00			
5 Udgifter, løn	-40.000	-51.600	-25.825,10	-87.516,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-93.700	-100.500	-98.916,28	-184.693,81			
6 Administration og fællesudgifter	-247.202	-187.679	-201.154,11	-163.302,01			
6 Indtægter	0	26.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-69.100	-134.900	-71.034,00	-69.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-178.102	-78.779	-130.120,11	-94.302,01			
7 Finansielle poster	1.000	2.500	-17.758,28	-55.289,74			
A Resultat af drift	0	0	212.516,20	48.555,57			
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	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	0	1.380.000,00	784.710,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-22.083,75	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.357.916,25	784.710,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.570.432,45	833.266	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ Forbrug af eksisterende opsparing	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
1.456.000	1.558.200	1.623.300,00	1.735.632,00	1.456.000	0	0
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
1.456.000	1.558.200	1.623.300,00	1.835.632,00	1.456.000	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 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
-201.570	-206.400	-223.491,69	-266.438,53	0	-75.200	-126.370
0	-5.000	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
-201.570	-211.400	-223.491,69	-266.438,53	0	-75.200	-126.370

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
-246.250	-238.921	-279.105,18	-364.084,54	0	-292.000	45.750
-29.500	-50.000	-14.990,59	-16.253,20	0	-7.500	-22.000
0	0	-2.103,87	-2.180,76	0	0	0
-34.175	-25.000	-34.368,52	-12.655,31	0	0	-34.175
0	0	-24.717,74	-53.353,86	0	0	0
-26.400	-30.600	-25.356,57	-30.814,48	0	-22.200	-4.200
-38.000	-26.600	-26.706,75	-12.886,72	0	-17.200	-20.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.325	-371.121	-407.349,22	-492.228,87	0	-338.900	-35.425

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
-556.403	-610.400	-605.663,20	-536.110,19	364.000	-692.700	-227.703
-18.900	-101.000	-19.409,85	-26.557,82	0	-18.700	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.000	118.231,02	25.060,90	0	0	0
-575.303	-706.400	-506.842,03	-537.607,11	364.000	-711.400	-227.903

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
-58.600	-84.100	-54.188,47	-272.210,17	75.100	-40.000	-93.700
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
-58.600	-84.100	-54.188,47	-272.210,17	75.100	-40.000	-93.700

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
-20.100	-51.000	-22.862,23	-18.311,95	0	0	-20.100
-76.400	-54.975	-75.769,97	-54.261,75	0	-18.100	-58.300
-18.500	-15.100	-18.615,70	-14.926,75	0	-11.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.100	-44.500	-41.980,62	-45.111,30	0	-40.000	-1.100
-39.000	0	-21.849,00	0,00	0	0	-39.000
-26.000	0	0,00	0,00	0	0	-26.000
0	0	-15.447,84	-24.457,24	0	0	0
-5.000	-2.500	-4.628,75	-6.233,02	0	0	-5.000
-21.102	-19.604	0,00	0,00	0	0	-21.102
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.202	-187.679	-201.154,11	-163.302,01	0	-69.100	-178.102

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	-23.143,75	-66.741,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.500	3.676,44	3.318,91	1.000	0	0
0	0	158,46	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.550,57	8.132,36	0	0	0
1.000	2.500	-17.758,28	-55.289,74	1.000	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 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	-22.083,75	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
0	0	1.380.000,00	784.710,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.357.916,25	784.710,00	0	0	0