

ÅRSBUDGET 2016

for Aal Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9291

CVR-nr. 17345419

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 vil arbejde på at inddrage menigheden mere i det, at være kirke.

Derfor vil vi arbejde med at skabe rum for, at menigheden ikke blot er tilskuere, men også er deltagere og medinddrages i beslutninger, samt inviteres til at komme med forslag, og således være med til at forme vores kirke.

Derfor er vores mål, at vi i første omgang vil gennemføre og arbejde med følgende projekter/temaer:

- Korsamarbejde med skolen
- Minikonfirmander
- Arbejde med udviklingsplanerne for Børsmose og Aal kirkegårde
- Arbejde for at være en rummelig arbejdsplads
- Familiegudstjeneste
 - o Udpege yngre personer til at komme med forslag til, hvad gudstjenesten skal indeholde, salmer, øvrigt
- Højskoleformiddage
 - o Hvordan udvikler vi?
 - o Hvordan får vi andre/flere med?
 - o Udvælge personer til udvalg
- Babysalmesang
 - o Inddrage forældre, søskende og bedsteforældre
 - o Give ansvar for opgaver efter babysalmesang
- Kirkeblad
 - o Sognet skriver selv
- Gravstedsetik
- Børnegudstjenester
 - o Idegruppe med segmentblanding
 - o Spejderne
 - o Samuelsgården
- Menighedsmøde
 - o 4 lokalpersoner i panel med hver deres bud på forventninger til kirken
- Inviter ledere af lokale institutioner/foreninger til ½ times drøftelse med menighedsrådet
- Litteratur/studiekreds
 - o Læs bog og find tema til en gudstjeneste

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

2016 arbejdes der med at sætte gang i:

- Mini-konfirmander. Vi har endnu ikke haft minikonfirmander, og er nu i gang med at planlægge, hvordan vi kan sammensættes et forløb. Det kræver ekstra timer og midler.
- Børnegudstjenester og mulighed for dåb om lørdagen. Der har flere gange været efterspurgt mulighed for dåb om lørdagen, hvilket vi gerne vil give mulighed for i begrænset omfang, således at så mange behov som muligt, kan tilgodeses.
- Udvidelse af kirkebladet. Vi har erfaret, at jo mere interessant kirkebladet er, jo flere læsere har det. Kirkebladet vil vi bruge til at annoncere vore aktiviteter i, fortælle om det kirkelige liv og kirkens gang. Orienterer om rådets arbejde, og invitere til medindflydelse i aktiviteter. Den bliver omdelt af frivillige, så vi sikrer at den når ud til så mange husstande som muligt. Vi søger derfor ekstra sekretær midler til at udarbejde kirkebladet. Vi vil desuden gerne invitere til, at menigheden kan komme med indlæg til bladet.
- Vi vil gerne udvide vores studiekreds arbejde og derved arbejde på at brede os ud, så endnu flere kan finde interesse i at være en aktiv del af menigheden.
- Vi vil gerne arrangere flere relevante foredrag. Gode foredragsholdere er ikke gratis, hvorfor der søges midler til denne aktivitet.

Derudover ønsker vi at søge midler så vi kan prioritere følgende opgaver i Kirke og på kirkegård:

- Vi har fået udarbejdet en udviklingsplan for kirkegården i Aal og i Børsmose. For at sikre en aktiv udvikling søges om midler til arbejdet til kirkegårdens personale, da det ligger ud over de aktiviteter, der er budgetteret med.
- Der skal desuden bruges sekretær timer på at udarbejde foldere til udlevering til de mennesker, der ønsker at gøre brug af kirkegården, og sikre at vedtægterne er kendte og at de overholdes.
- Der har været mange klager over, at der er mørkt om aftenen mellem kirken og Sognehuset, samt at det er vanskeligt at gå gennem gruset med rollator eller kørestol. Der søges derfor om midler til at oplyse passagen samt til at lægge fliser, så også gangbesværede borgere kan tilgodeses.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.652.800	2.657.400	2.645.400,00	2.690.600,00			
Driftsudgifter i alt	-2.652.800	-2.657.400	-2.767.109,44	-2.825.700,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-375.400	-394.400	-445.222,72	-517.846,11			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	500,00			
2 Udgifter, løn	-95.200	-85.500	-111.779,81	-140.944,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-280.200	-308.900	-334.442,91	-377.401,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.021.020	-1.018.900	-939.008,15	-799.079,69			
3 Indtægter	25.700	10.700	25.889,00	20.607,16			
3 Udgifter, løn	-866.800	-838.300	-785.305,27	-637.665,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-179.920	-191.300	-179.591,88	-182.021,17			
4 Kirkegård	-889.595	-748.659	-780.781,42	-1.052.489,91			
4 Indtægter	546.300	797.000	621.555,75	447.548,22			
4 Udgifter, løn	-1.096.000	-1.184.400	-1.093.804,33	-1.106.488,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-339.895	-361.259	-308.532,84	-393.549,27			
5 Præstebolig mv.	-55.800	-107.600	-86.804,00	-8.591,13			
5 Indtægter	77.000	43.000	46.745,69	90.675,40			
5 Udgifter, løn	-18.000	-38.000	-12.588,40	-30.276,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.800	-112.600	-120.961,29	-68.990,21			
6 Administration og fællesudgifter	-315.685	-301.300	-420.956,75	-335.529,32			
6 Indtægter	906.000	56.000	0,00	384,00			
6 Udgifter, løn	-902.500	-67.800	-42.970,60	-55.409,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-319.185	-289.500	-377.986,15	-280.503,95			
7 Finansielle poster	4.700	-86.541	-94.336,40	-112.164,04			
A Resultat af drift	0	0	-121.709,44	-135.100,20			
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	7.648.884,79	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	340.000	516.572	659.300,00	501.300,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-219.324,30	-2.761.262,56	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	27.540,00	-27.540,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.674.350,13	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	340.000	516.572	5.442.050,36	-2.287.502,56	0	0	0
C Årets resultat	340.000	516.572	5.320.340,92	-2.422.603	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	340.000	516.572			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	484.072			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	340.000	32.500			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)	-340.000	-516.572			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
2.652.800	2.657.400	2.645.400,00	2.690.600,00	2.652.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.652.800	2.657.400	2.645.400,00	2.690.600,00	2.652.800	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
-242.630	-255.700	-275.218,92	-325.711,05	0	-48.400	-194.230
-35.000	-35.000	-28.128,33	-31.045,16	0	0	-35.000
-97.770	-103.700	-141.875,47	-161.089,90	0	-46.800	-50.970
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.400	-394.400	-445.222,72	-517.846,11	0	-95.200	-280.200

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
-806.370	-782.200	-753.123,99	-593.220,46	0	-770.500	-35.870
-78.600	-78.600	-60.300,12	-71.829,07	7.700	0	-86.300
0	0	-17.979,45	-15.510,47	0	0	0
-57.000	-63.400	-42.843,75	-45.441,25	0	-15.000	-42.000
-33.670	-33.200	-27.687,65	-32.290,86	0	-31.200	-2.470
-24.180	-31.300	-24.656,12	-24.884,21	12.000	-30.200	-5.980
-21.200	-30.200	-12.417,07	-15.903,37	6.000	-19.900	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.021.020	-1.018.900	-939.008,15	-799.079,69	25.700	-866.800	-179.920

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
-812.065	-684.159	-721.608,93	-1.008.782,64	546.300	-1.038.100	-320.265
-77.530	-64.500	-59.172,49	-43.707,27	0	-57.900	-19.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-889.595	-748.659	-780.781,42	-1.052.489,91	546.300	-1.096.000	-339.895

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
-55.800	-107.600	-101.804,00	-53.591,13	77.000	-18.000	-114.800
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	15.000,00	45.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.800	-107.600	-86.804,00	-8.591,13	77.000	-18.000	-114.800

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	-20.600	-9.798,83	31.231,69	0	0	-15.100
-69.900	-69.400	-55.497,29	-68.431,14	0	-14.900	-55.000
-36.360	-39.900	-61.460,93	-51.199,42	856.000	-837.400	-54.960
-5.125	-5.100	-3.727,86	-3.757,52	0	-3.800	-1.325
-83.900	-73.700	-197.050,41	-134.467,80	50.000	-8.900	-125.000
-20.000	-32.700	-27.955,03	-32.840,44	0	-20.000	0
-17.500	0	-17.444,00	-19.474,45	0	-17.500	0
-20.000	-14.400	-48.022,40	-56.590,24	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.800	-45.500	0,00	0,00	0	0	-47.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.685	-301.300	-420.956,75	-335.529,32	906.000	-902.500	-319.185

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	-92.827	-109.793,84	-119.154,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500	2.986	2.786,28	3.325,24	2.500	0	0
2.200	3.300	3.339,04	1.947,78	2.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.332,12	1.717,62	0	0	0
4.700	-86.541	-94.336,40	-112.164,04	4.700	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	-75.645,55	0,00	0	0	0
0	0	-143.678,75	-2.761.262,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	27.540,00	-27.540,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.674.350,13	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	7.648.884,79	0,00	0	0	0
340.000	516.572	659.300,00	501.300,00	340.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
340.000	516.572	5.442.050,36	-2.287.502,56	340.000	0	0