

ÅRSBUDGET 2017

for Janderup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8874

CVR-nr. 52931118

Budget 2017 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

Målsætningen for Menighedsrådets arbejde i 2017:

- Vi ønsker at fastholde en god og løbende vedligeholdelse af kirken, kapel, Konfirmandlokaler, kirkehus og personalefaciliteter.
- Vi ønsker, at der lejlighedsvis er søndagsgudstjeneste kl. 16. Vi er i øvrigt åbne for, at der kan være gudstjeneste i forbindelse med andre arrangementer i sognet.
- Vi ønsker, at de kirkelige aktiviteter i form af sogneformiddage, sognedag, sogneaften og studiekreds foregår i et samarbejde med Alslev og Billum Menighedsråd.
- Vi ønsker, at der fortsat er tilbud til børn i flere aldersklasser, nemlig babysalmesang, dåbsjubileum, musikalsk legestue og minikonfirmander.
- Vi er i øvrigt åbne overfor at deltage i arrangementer i sognet i samarbejde med andre foreninger.
- Vi ønsker at kirkegården fortsat vedligeholdes og plejes, så den fremstår indbydende og varieret for brugerne. Der udarbejdes en driftsplan for kirkegården. Kirkegårdsdriften er i samarbejde med Billum Menighedsråd.
- Præsteboligen og dens omgivelser vedligeholdes, så der er tidssvarende boligforhold for præsten og hendes familie. I 2017 fortsættes med uddykning og pleje af beplantningen rundt om Præsteboligen.
- Vi ønsker, at provstens arbejdstid i sognet som sognepræst i videst muligt omfang skal friholdes for administrative byrder. Derfor ønsker vi at have ansat en præsteseekretær/kordegn.
- Vi ønsker fortsat at have et Kirkeblad sammen med Alslev og Billum, der udkommer 4 gange om året. I bladet må der gerne være indlæg fra andre foreninger i sognene.
- Vi ønsker, at kirkens arbejde er synligt i lokalområdet gennem omtale og annoncering af aktiviteterne.
- Vi ønsker en personalepolitik, der bygger på åbenhed, dialog og samarbejde.
- Vi har en hjemmeside i pastoratet, der er opdateret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vision:

Med baggrund i lovens krav til menighedsrådet om at styre de kirkelige og administrative anliggender har Janderup Menighedsråd følgende vision:

- Fremme det folkekirkelige liv i sognet, samt at have en kirke, kirkegård og præstebolig med tilhørende undervisnings- og mødefaciliteter, som giver velfungerende rammer for dette.
- Have en bemanning og en personalepolitik, der giver gode arbejdsforhold og som sikrer ydelser for brugerne af høj kvalitet.
- Menighedsrådets arbejde skal være synligt, og gerne i samarbejde med andre sogne og/eller andre foreninger i sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.464.600	1.365.600	1.506.400,00	1.491.100,00			
Driftsudgifter i alt	-1.464.600	-1.455.600	-1.374.576,82	-1.337.496,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-222.812	-309.700	-175.553,90	-197.572,35			
2 Indtægter	0	0	558,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.500	-61.600	-33.527,76	-52.570,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-189.312	-248.100	-142.584,14	-145.002,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-425.700	-299.414	-365.386,43	-302.454,86			
3 Indtægter	0	7.500	22.792,22	24.350,40			
3 Udgifter, løn	-343.500	-215.100	-304.135,79	-242.361,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-82.200	-91.814	-84.042,86	-84.443,52			
4 Kirkegård	-371.300	-340.398	-363.800,75	-376.450,50			
4 Indtægter	179.300	252.880	206.642,14	226.062,78			
4 Udgifter, løn	-414.500	-453.400	-442.223,16	-450.621,45			
4 Udgifter, øvrige drift	-136.100	-139.878	-128.219,73	-151.891,83			
5 Præstebolig mv.	-76.900	-74.200	-134.186,42	-87.073,53			
5 Indtægter	139.900	138.800	137.679,81	184.624,15			
5 Udgifter, løn	-34.800	-38.000	-33.881,63	-44.388,55			
5 Udgifter, øvrige drift	-182.000	-175.000	-237.984,60	-227.309,13			
6 Administration og fællesudgifter	-373.588	-444.508	-326.775,33	-344.801,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-239.500	-294.800	-234.617,37	-246.676,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-134.088	-149.708	-92.157,96	-98.124,76			
7 Finansielle poster	5.700	12.620	-8.873,99	-29.144,33			
A Resultat af drift	0	-90.000	131.823,18	153.603,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	90.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	868,60	1.416,34	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.000.000	1.536.609,00	227.236,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-212.511,38	-89.584,68	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-150.754,85	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-374.382,62	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.000.000	799.828,75	139.067,66	0	0	0
C Årets resultat	0	910.000	931.651,93	292.671	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.000.000			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	1.000.000			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	-1.000.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.464.600	1.365.600	1.463.900,00	1.491.100,00	1.464.600	0	0
0	0	42.500,00	0,00	0	0	0
1.464.600	1.365.600	1.506.400,00	1.491.100,00	1.464.600	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.500	-250.300	-155.285,90	-180.661,10	0	-33.500	-124.000
-19.800	-17.100	-20.268,00	-16.911,25	0	0	-19.800
-45.512	-42.300	0,00	0,00	0	0	-45.512
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.812	-309.700	-175.553,90	-197.572,35	0	-33.500	-189.312

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-25.444,04	-7.363,87	0	0	0
-245.000	-136.300	-182.349,42	-177.647,14	0	-226.600	-18.400
-87.800	-79.814	-44.812,38	-38.043,05	0	-68.000	-19.800
-27.900	-18.400	-31.303,22	-11.029,44	0	-14.300	-13.600
-25.000	-23.600	-24.439,66	-23.292,33	0	0	-25.000
-18.600	-17.700	-29.980,70	-12.707,46	0	-16.900	-1.700
-7.700	-12.100	-17.365,75	-24.007,29	0	-5.600	-2.100
-12.500	-10.500	-8.491,26	-7.364,28	0	-12.100	-400
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-425.700	-299.414	-365.386,43	-302.454,86	0	-343.500	-82.200

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-362.800	-304.598	-332.920,34	-335.158,33	177.500	-414.500	-125.800
-8.500	-35.800	-30.880,41	-41.292,17	1.800	0	-10.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.300	-340.398	-363.800,75	-376.450,50	179.300	-414.500	-136.100

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.100	-115.900	-70.891,18	-117.151,06	97.900	-34.800	-180.200
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	-101.865,77	-12.603,41	0	0	0
40.200	41.700	38.570,53	42.680,94	42.000	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.900	-74.200	-134.186,42	-87.073,53	139.900	-34.800	-182.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.500	-43.200	-4.570,97	-12.247,66	0	0	-7.500
-43.800	-59.800	-44.142,83	-48.867,18	0	-19.300	-24.500
-32.700	-37.700	-33.285,54	-44.611,37	0	-3.900	-28.800
-11.600	-11.600	-12.588,78	-13.317,57	0	-11.600	0
-58.800	-53.200	-18.713,47	-10.298,17	0	-11.600	-47.200
-198.700	-203.000	-194.161,98	-189.288,09	0	-193.100	-5.600
0	0	0,00	-8.938,87	0	0	0
-5.000	-18.100	-2.592,80	-17.232,32	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.488	-17.908	-16.718,96	0,00	0	0	-15.488
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.588	-444.508	-326.775,33	-344.801,23	0	-239.500	-134.088

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-28.139,76	-46.015,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.200	3.600	3.132,39	3.582,33	3.200	0	0
2.500	9.020	13.528,56	13.528,56	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.604,82	-240,07	0	0	0
5.700	12.620	-8.873,99	-29.144,33	5.700	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-143.562,50	-89.584,68	0	0	0
0	0	-68.948,88	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-150.754,85	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-374.382,62	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	868,60	1.416,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000.000	1.536.609,00	227.236,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000.000	799.828,75	139.067,66	0	0	0