

ÅRSBUDGET 2017

for Billum Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8875

CVR-nr. 92281655

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

Menighedsrådet arbejder hen imod at give sognets folkekirkemedlemmer et større medejerskab til kirken, at levendegøre kirken, så den bliver en naturlig del af dagligdagen og at forkyndelsen af evangeliet skal aktualiseres i alle henseender i vores liv med hinanden. Prioriteringen af vores ressourcer skal afspejle dette.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vore særlige indsatsområder vil være en fortsættelse af minikonfirmandundervisningen, babysalmesang samt musikalsk legestue for dagplejebørn. Derudover er der en tættere kontakt til børn som døbes i kirken, da vi holder en særlig børnegudstjeneste, når børnene bliver 4 år. Endvidere afholder vi en børnegudstjeneste i kirken i forbindelse med byens juletræsarrangement på torvet. En fortsættelse af adventsgudstjeneste med børnekor fra Billum skole kombineret med julekoret for voksne under ledelse af vores organist. Pinsegudstjeneste i det fri i samarbejde med Janderup og Alslev. At samarbejdet med Billum Skole fortsættes i VAMS og RAMS-regi.

Vi vil videreføre traditionen med en jagtgudstjeneste med bl.a. jagthornsblæsning sidst i september, ligesom vi i vinterhalvåret har månedlige kirkekaffearrangementer efter gudstjeneste. Her vil vi gøre en indsats for at også konfirmander med forældre deltager. Vi ønsker at gøre en indsats for at Janderup Præstegård med konfirmandstue bliver en mere naturlig del af Billums sogneliv men samtidig også trække flere fællesarrangementer til Billum, som f.eks. højskoledagen.

Musikoplevelser i kirken/kirkerne ønskes styrket, idet vi i større grad samarbejder omkring fælles koncerter i h.h.v. Alslev/Janderup/Billum sogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	942.700	963.200	937.700,00	580.800,00			
Driftsudgifter i alt	-942.700	-941.200	-866.334,68	-995.182,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-211.550	-241.000	-122.153,03	-257.538,01			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-70.900	-58.700	-38.985,35	-57.200,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-140.650	-182.300	-83.167,68	-200.337,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-267.400	-264.841	-311.597,43	-254.724,68			
3 Indtægter	0	0	7.352,40	3.057,60			
3 Udgifter, løn	-214.900	-205.200	-262.348,56	-199.442,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-52.500	-59.641	-56.601,27	-58.339,36			
4 Kirkegård	-425.100	-398.961	-448.670,22	-460.371,16			
4 Indtægter	160.900	144.239	152.080,43	139.570,73			
4 Udgifter, løn	-452.400	-448.400	-420.011,00	-460.370,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.600	-94.800	-180.739,65	-139.571,01			
5 Præstebolig mv.	83.200	88.800	93.646,13	75.501,27			
5 Indtægter	88.800	91.800	96.986,13	92.821,53			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-5.600	-3.000	-3.340,00	-17.320,26			
6 Administration og fællesudgifter	-126.350	-134.859	-96.775,60	-112.188,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.800	-40.900	-35.154,12	-55.521,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-85.550	-93.959	-61.621,48	-56.667,10			
7 Finansielle poster	4.500	9.661	19.215,47	14.138,07			
A Resultat af drift	0	22.000	71.365,32	-414.382,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-22.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.108,93	2.122,63	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	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))	0	0	-94.425,64	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	2.108,93	2.122,63	0	0	0
C Årets resultat	0	22.000	73.474,25	-412.260	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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	0			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
942.700	963.200	937.700,00	580.800,00	942.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
942.700	963.200	937.700,00	580.800,00	942.700	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
-172.650	-179.200	-93.545,70	-209.098,43	0	-60.000	-112.650
-14.000	-11.000	-13.864,60	-10.649,95	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.900	-50.800	-14.742,73	-37.789,63	0	-10.900	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.550	-241.000	-122.153,03	-257.538,01	0	-70.900	-140.650

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.500	-8.500	-8.147,40	-9.614,41	0	-8.500	0
-163.100	-151.500	-195.455,16	-138.602,83	0	-150.600	-12.500
-28.800	-38.100	-41.252,70	-38.645,57	0	-18.900	-9.900
-10.900	-12.841	-10.555,79	-15.493,06	0	-7.800	-3.100
-22.300	-21.000	-21.971,26	-20.739,28	0	0	-22.300
-11.700	-11.200	-14.428,17	-12.713,46	0	-10.400	-1.300
-14.400	-15.200	-11.708,23	-12.628,42	0	-13.700	-700
-7.200	-6.000	-7.578,72	-5.787,65	0	-5.000	-2.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-267.400	-264.841	-311.597,43	-254.724,68	0	-214.900	-52.500

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
-376.900	-347.061	-410.896,96	-410.368,75	160.900	-414.200	-123.600
-48.200	-51.900	-37.773,26	-50.002,41	0	-38.200	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.100	-398.961	-448.670,22	-460.371,16	160.900	-452.400	-133.600

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, 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83.200	88.800	93.646,13	75.501,27	88.800	0	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83.200	88.800	93.646,13	75.501,27	88.800	0	-5.600

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, øvrig drift
-12.200	-15.100	-16.650,54	-20.761,55	0	0	-12.200
-34.200	-40.800	-33.867,30	-41.425,31	0	-16.800	-17.400
-13.000	-17.800	-16.682,81	-17.987,51	0	-7.700	-5.300
-8.900	-4.200	-3.700,00	-6.922,16	0	-8.900	0
-43.700	-38.800	-8.442,10	-9.425,31	0	-7.400	-36.300
0	0	-3.287,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.769,46	0	0	0
-5.000	-4.800	-3.665,56	-10.896,92	0	0	-5.000
0	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
-9.350	-10.859	-10.479,52	0,00	0	0	-9.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.350	-134.859	-96.775,60	-112.188,22	0	-40.800	-85.550

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
2.500	4.100	2.471,77	4.184,17	2.500	0	0
2.000	5.561	8.341,90	8.341,90	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.401,80	1.612,00	0	0	0
4.500	9.661	19.215,47	14.138,07	4.500	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	-94.425,64	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	2.108,93	2.122,63	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	94.425,64	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.108,93	2.122,63	0	0	0