

# ÅRSBUDGET 2017

for Næsbjerg Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8911

CVR-nr. 13248613

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

At fastholde og evt, udbygge de kirkelige aktiviteter såsom babysalmesang, dåbsjubilmægudstjenester, minikonfirmander, konfirmander herunder rollespil, RAMS kirkeskole samarbejde m.m.  
At skabe et godt kirkeligt liv for sognets beboere ved at gøre kirkens budskab nærværende i almindelige menneskers dagligdag gennem gudstjeneste og arrangementer.  
At sørge for gode fysiske rammer for medarbejdere, kirkelige aktiviteter og kirkelig undervisning.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er vores vision, at vi skal nå målsætningen gennem:  
Varieret udbud af gudstjenester  
Dåbsoplæring.  
Tilbud om babysalmesang.  
Tilbud om minikonfirmandundervisning.  
Tilbud til konfirmander.  
Skole - kirkesamarbejde.  
Seniordag.  
Foredragsaftner.  
At sørge for gode rammer til de forskellige begivenheder.  
At sørge for gode rammer for medarbejdere.  
At sørge for god kirkegårdsdrift og kirkelig forvaltning.  
At sørge for et godt samarbejde med øse Menighedsråd.  
At sørge for gode rammer for kirkelig undervisning.  
Konfirmandstuen som en integreret del af sognets aktiviteter

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	989.700	977.000	1.008.400,00	1.001.900,00			
Driftsudgifter i alt	-989.700	-1.008.970	-1.027.297,82	-969.907,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-146.400	-161.400	-267.444,12	-134.662,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.800	-23.200	-72.236,83	-22.511,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-123.600	-138.200	-195.207,29	-112.150,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-394.300	-386.700	-320.965,77	-353.592,87			
3 Indtægter	0	600	1.332,23	602,50			
3 Udgifter, løn	-296.900	-272.200	-204.432,71	-246.149,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-97.400	-115.100	-117.865,29	-108.046,10			
4 Kirkegård	-259.100	-273.845	-283.928,42	-342.041,50			
4 Indtægter	292.200	296.155	271.967,48	229.190,16			
4 Udgifter, løn	-416.900	-431.800	-416.501,35	-421.659,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-134.400	-138.200	-139.394,55	-149.571,97			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-191.200	-191.670	-156.967,71	-143.606,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.800	-63.900	-54.487,09	-49.647,98			
6 Udgifter, øvrige drift	-135.400	-127.770	-102.480,62	-93.958,67			
7 Finansielle poster	1.300	4.645	2.008,20	3.996,06			
A Resultat af drift	0	-31.970	-18.897,82	31.992,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	31.970					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	526,78	8.231,01	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	395.000	0,00	1.800.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-37.129,96	-1.781.909,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-69.595,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	395.000	-36.603,18	-43.274,12	0	0	0
C Årets resultat	0	363.030	-55.501,00	-11.282	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	395.000			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	395.000			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	-395.000			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
989.700	977.000	1.008.400,00	1.001.900,00	989.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
989.700	977.000	1.008.400,00	1.001.900,00	989.700	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
-114.700	-123.400	-208.832,51	-129.666,75	0	-22.800	-91.900
-5.600	-5.000	-15.628,66	-4.995,94	0	0	-5.600
-26.100	-33.000	-42.982,95	0,00	0	0	-26.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.400	-161.400	-267.444,12	-134.662,69	0	-22.800	-123.600

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.800	-275.100	-210.867,08	-260.878,79	0	-257.800	-21.000
-42.300	-42.600	-43.236,09	-32.382,32	0	-15.000	-27.300
-10.100	-8.100	-6.228,90	-4.176,43	0	-7.000	-3.100
-41.500	-42.100	-43.717,41	-41.597,90	0	0	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.800	-12.900	-11.224,20	-9.597,66	0	-13.700	-1.100
-5.600	-4.900	-4.492,09	-3.959,77	0	-3.400	-2.200
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-394.300	-386.700	-320.965,77	-353.592,87	0	-296.900	-97.400

#### 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
-239.600	-252.045	-261.794,50	-310.352,95	292.200	-404.000	-127.800
-19.500	-21.800	-22.133,92	-31.688,55	0	-12.900	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.100	-273.845	-283.928,42	-342.041,50	292.200	-416.900	-134.400

## 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
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

### 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
-4.900	-15.000	-4.456,25	-14.866,95	0	0	-4.900
-68.900	-62.500	-79.027,50	-59.465,73	0	-16.500	-52.400
-14.700	-13.200	-9.718,35	-12.594,55	0	0	-14.700
-5.900	-5.700	-3.887,96	-3.700,00	0	-2.000	-3.900
-50.400	-51.100	-13.396,83	-14.054,40	0	-11.000	-39.400
-5.400	-27.000	-31.155,31	-22.383,06	0	0	-5.400
-28.200	0	0,00	-2.590,00	0	-26.300	-1.900
0	-2.600	-1.853,75	-13.951,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.800	-14.570	-13.471,76	0,00	0	0	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.200	-191.670	-156.967,71	-143.606,65	0	-55.800	-135.400

### 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, 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
300	3.100	284,50	3.131,63	300	0	0
1.000	1.545	2.317,58	2.317,58	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-593,88	-1.453,15	0	0	0
1.300	4.645	2.008,20	3.996,06	1.300	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	-18.359,18	-23.477,81	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-18.770,78	-1.758.431,82	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	-69.595,50	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	526,78	8.231,01	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	395.000	0,00	1.800.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	395.000	-36.603,18	-43.274,12	0	0	0