

ÅRSBUDGET 2017

for Aabenraa Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9010

CVR-nr. 36280212

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Bemærkninger til budget 2017

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet lander på et underskud på i alt 496.000 kr., som tages af reservede driftsmidler. Heraf dækkes 50.000 kr. af driftsmidler reserveret til formålet, mens 446.000 kr. (andel af provstiets 5%-nedsikæring af ligningsmidlerne på 586.000 kr.) dækkes af driftsmidler reserveret til tage, energiforbedringer og udskiftning af forældede varme- og elsystemer.

Der skal i 2017 opspares 1.641.098 kr. til krematoriet, men der er kun bevilget 1.600.000 kr. i anlægsmidler til formålet. Derfor indbetales 41.098 kr. ekstra til opsparingen i 2016 og 1.600.000 kr. i 2017.

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Det egentlige – kirkelige – formål:

Gudstjenester og kirkelige handlinger ses som værende det centrale i al kirkelig aktivitet i sognet, med søndagsgudstjenesterne som kernen - "menighedens puls og hjerteslag".

- Vi vil være åbne overfor forskellige gudstjenesteformer, med sigte på børn, unge, voksne, ældre og grupper af mennesker, som trænger til en hjælpende hånd, så alle får mulighed for at opleve kristent fællesskab. De forskellige gudstjenester har ligeværdighed.
- Vi vil vurdere på antal gudstjenester og gudstjenestetidspunkter.
- Vi ønsker at støtte og hjælpe nye kirkegængere, både børn, unge og voksne.
- Vi vil arbejde for, at aktiviteter i form af sang og musik, koncerter, foredrag og undervisning appellerer bredt til forskellige grupper.
- Gennem gudstjenester og øvrige aktiviteter ønsker vi at styrke fællesskaber i kirkeligt regi i sognet.
- Vi ønsker at styrke samarbejdet mellem den tyske og den danske del af menigheden.
- Vi vil følge udviklingen i folkekirkens medlemstal, samt forholdet mellem fødsels- og dåbstal og tage initiativer herudfra.
- Vi ønsker at planlægge og gennemføre kirkelige aktiviteter, herunder gudstjenester, for nye grupper, for ikke kirkevante, folk med anden religiøsitet og nydanskere. Der må gerne lægges op til "religionsmøder", og her vil vi bestræbe os på at blive opfattet som en aktiv medspiller i området.

Rammerne:

- Vi vil fastholde den høje standard i vore kirker og kirkelige bygninger, så de kan danne gode rammer for menighedens mangfoldige liv og virke.
- Vi vil fastholde tilfredsstillende bygningsmæssige rammer omkring vore medarbejderes arbejde og bopæl.
- Vi vil værne om vore kirker og vores kirkegård som værdifulde dele af vores kulturarv.
- Kirkegården varetager sin forpligtelse som begravelsesplads for alle ved at drive krematoriet og ved at tilbyde gravstedsformer af flere typer.
- Kirkegården søger at bidrage til synliggørelse af folkekirken og folkekirkens plads i Aabenraa Sogns nutid og historie ved at formidle kirkegården som lokal kulturarv og historisk klenodie.

Personale og organisation:

- Vi vil arbejde for, at sognet kan være en attraktiv arbejdsplads for engagerede, iverige og glade medarbejdere.
- Vi vil tilstræbe et miljø, der opfordrer til og sikrer en betydelig frivillig indsats i sognet. Menighedsrådet vil have fokus på en nødvendig støtte til de frivillige.
- Vi ønsker en åben og alsidig information om sognets forhold.
- Vi vil fastholde vort velfungerende fælleskontor som sognets administrative center.
- Vi ser et fleksibelt virke af sognets medarbejderstab mellem de forskellige kirker som en stor styrke. Denne fleksibilitet vil vi videreføre og udvikle.
- Vi vil arbejde for at synliggøre fordelene ved medlemskab af folkekirken.

Kommunikation:

- Vi lægger vægt på en velfungerende kommunikation, internt og eksternt.
- Vi vil tydeligt informere om gudstjenester og øvrige kirkelige aktiviteter.
- Vi vil løbende opdatere den aktuelle kommunikationsstrategi.
- Vi vil benytte, udvikle og opdatere sognets hjemmeside www.aabenraasogn.dk.
- Vi vil videreudvikle Kirkesiden i Aabenraa Ugeavis i samarbejde med avisredaktionen.
- Vi vil udbygge sognets nyhedsbreve og deres udbredelse.
- Vi vil i løbet af perioden starte kommunikation via sociale medier.

Økonomi:

- Passe på og vedligeholde sognets aktiver udvise omkostningsbevidsthed.
- Omhyggeligt vurdere på sognets driftsudgifter i forhold til de til enhver tid værende ligningsmidler.
- Forvalte de foreliggende driftsmidler i forhold til sognets målsætning.

Politik og organisationsarbejde:

- Primært koncentrere os om sognets egne forhold.
- Åbne overfor at udvikle samarbejdsmuligheder med andre sogne, andre lokale foreninger og organisationer.
- Følge den almindelige kirkepolitiske udvikling.
- Deltage i relevante tværpolitiske fora, bl.a. i Landsforeningen af Menighedsråd

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	11.225.584	11.286.637	11.873.127,00	12.092.614,04			
Driftsudgifter i alt	-11.721.584	-12.058.498	-10.479.748,18	-10.500.274,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.661.342	-2.424.587	-2.780.798,07	-2.314.462,70			
2 Indtægter	120.000	120.000	147.610,29	318.037,27			
2 Udgifter, løn	-904.500	-915.900	-921.063,73	-898.674,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.876.842	-1.628.687	-2.007.344,63	-1.733.825,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.889.500	-4.849.500	-4.180.569,30	-4.143.549,57			
3 Indtægter	35.000	24.800	196.664,00	163.505,12			
3 Udgifter, løn	-3.854.200	-3.906.500	-3.563.218,18	-3.539.874,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.070.300	-967.800	-814.015,12	-767.179,98			
4 Kirkegård	-913.512	-1.292.082	-573.026,73	-976.137,57			
4 Indtægter	5.443.088	5.137.818	5.967.441,59	5.680.344,22			
4 Udgifter, løn	-4.227.800	-4.132.800	-4.070.606,38	-3.981.084,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.128.800	-2.297.100	-2.469.861,94	-2.675.397,76			
5 Præstebolig mv.	-181.500	-522.500	-204.819,74	-444.213,78			
5 Indtægter	397.000	390.000	409.572,14	389.277,83			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-578.500	-912.500	-614.391,88	-833.491,61			
6 Administration og fællesudgifter	-3.024.322	-2.869.869	-2.655.231,17	-2.378.564,06			
6 Indtægter	8.159	8.200	8.175,00	8.094,00			
6 Udgifter, løn	-2.012.300	-1.652.900	-1.526.260,80	-1.417.997,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.020.181	-1.225.169	-1.137.145,37	-968.661,05			
7 Finansielle poster	-51.408	-99.960	-85.303,17	-243.346,97			
A Resultat af drift	-496.000	-771.861	1.393.378,82	1.592.339,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	496.000	771.861					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.859,98	4.886,41	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.966.848	1.994.873	1.994.319,00	2.249.152,00	1.966.848	1.966.848	1.966.848
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-225.000	-739.377,79	-185.738,49	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-20.000	0,00	-10.400,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.966.848	1.749.873	1.256.801,19	2.057.899,92	1.966.848	1.966.848	1.966.848
C Årets resultat	1.470.848	978.012	2.650.180,01	3.650.239	1.530.848	1.530.848	1.530.848
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.966.848	1.749.873			1.966.848	1.966.848	1.966.848
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	245.000			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	366.848	997.339			366.848	366.848	366.848
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.600.000	997.534			1.600.000	1.600.000	1.600.000
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)	-1.966.848	-1.749.873			-1.966.848	-1.966.848	-1.966.848
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
11.225.584	11.286.637	11.873.127,00	12.092.614,04	11.225.584	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.225.584	11.286.637	11.873.127,00	12.092.614,04	11.225.584	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
-1.240.000	-1.402.500	-1.344.385,01	-924.450,40	0	-287.000	-953.000
-524.542	-215.900	-425.495,51	-472.305,06	0	-57.700	-466.842
-535.200	-459.700	-654.048,91	-544.099,93	0	-244.700	-290.500
-209.200	-213.100	-231.301,58	-266.028,54	120.000	-195.700	-133.500
-152.400	-133.387	-125.567,06	-107.578,77	0	-119.400	-33.000
-2.661.342	-2.424.587	-2.780.798,07	-2.314.462,70	120.000	-904.500	-1.876.842

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	0,00	0,00	0	0	0
-2.017.600	-2.022.600	-1.986.443,08	-2.086.787,09	5.000	-1.745.600	-277.000
-296.600	-282.300	-255.004,14	-244.000,28	0	-118.900	-177.700
-442.000	-423.000	-263.433,66	-266.707,57	30.000	-252.000	-220.000
-302.100	-309.000	-264.700,72	-224.380,79	0	-97.100	-205.000
-1.241.200	-1.211.400	-897.024,37	-814.858,35	0	-1.125.200	-116.000
-429.700	-429.000	-395.117,10	-384.571,42	0	-396.200	-33.500
-160.300	-172.200	-118.846,23	-122.244,07	0	-119.200	-41.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.889.500	-4.849.500	-4.180.569,30	-4.143.549,57	35.000	-3.854.200	-1.070.300

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
-1.994.345	-2.344.515	-2.096.192,94	-2.323.469,18	1.727.555	-2.733.100	-988.800
-267.500	-295.900	-294.383,51	-258.470,97	50.000	-230.500	-87.000
1.348.333	1.348.333	1.817.549,72	1.605.802,58	3.665.533	-1.264.200	-1.053.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-913.512	-1.292.082	-573.026,73	-976.137,57	5.443.088	-4.227.800	-2.128.800

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	-1.448,90	0	0	0
-17.500	-43.500	-76.475,43	-234.597,55	101.000	0	-118.500
-17.000	-177.000	22.785,92	3.172,10	96.000	0	-113.000
-33.500	-201.500	-64.266,76	4.059,24	48.000	0	-81.500
-55.500	-86.500	-29.146,34	-17.482,47	51.000	0	-106.500
-45.000	-8.000	-16.611,48	18.462,44	63.000	0	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-6.000	-41.105,65	-216.378,64	38.000	0	-51.000
-181.500	-522.500	-204.819,74	-444.213,78	397.000	0	-578.500

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
-843.600	-884.000	-815.570,75	-682.384,07	0	-403.300	-440.300
-264.300	-236.400	-266.898,84	-270.357,20	0	-120.400	-143.900
-1.099.200	-713.300	-699.878,23	-686.271,32	0	-931.700	-167.500
-246.400	-244.400	-235.318,53	-199.653,40	0	-231.400	-15.000
-214.341	-220.700	-185.768,86	-175.483,28	8.159	-188.500	-34.000
0	-135.400	-137.800,31	-142.260,67	0	0	0
-137.000	0	0,00	-43.192,20	0	-137.000	0
-70.000	-205.000	-144.830,09	-178.961,92	0	0	-70.000
0	-56.000	0,00	0,00	0	0	0
-149.481	-174.669	-169.165,56	0,00	0	0	-149.481
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.024.322	-2.869.869	-2.655.231,17	-2.378.564,06	8.159	-2.012.300	-1.020.181

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
-59.908	-120.960	-149.652,89	-262.208,99	0	0	-59.908
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	15.000	4.217,59	14.469,99	4.000	0	0
4.500	6.000	7.157,74	6.135,20	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	52.974,39	-1.743,17	0	0	0
-51.408	-99.960	-85.303,17	-243.346,97	8.500	0	-59.908

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	-739.377,79	-185.738,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-225.000	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	-20.000	0,00	-10.400,00	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	1.859,98	4.886,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.966.848	1.994.873	1.994.319,00	2.249.152,00	1.966.848	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.966.848	1.749.873	1.256.801,19	2.057.899,92	1.966.848	0	0