

# ÅRSBUDGET 2017

for Agerbæk Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9153

CVR-nr. 34832315

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

### Menighedsrådets visioner og målsætninger

En virksomhedsplan fokuserer på det fremadrettede, hvad vil vi, hvilke mål vi har og hvordan vi vil nå dem, hvilke redskaber har vi?

Vi har nu i nogle år arbejdet med mission, vision og mål. Det har gjort vores opgave mere synlig og nærværende. Endelig vil det for den enkelte medarbejder eller frivillige være lettere at se sig selv som en del af kirken og det fællesskab, der skal til for at opnå vore mål.

Derfor er alle aktiviteter gennemgået med udvalgene for at beskrive relevante forhold som det er her og nu, og som man kunne ønske fremover.

Vi gengiver relevante statistiske tal, så man kan se vore arbejdsvilkår og muligheder.

Med virksomhedsplanen kan man se hvad der sker i Agerbæk kirkes sogn, på det overordnede plan og på de enkelte aktiviteter. Man vil også kunne se hvor der er behov og ønsker for aktivitets - udvidelser.

Behovet for virksomhedsplanen er aktualiseret af lovgivning fra Kirkeministeriet og Folketinget med krav om økonomisk styring og gennemsigtighed i folkekirkens økonomi og organisationsforhold.

Virksomhedsplanen kan anvendes som opslagsværk vedrørende den enkelte aktivitet, men også vedrørende generelle forhold i vores kirke.

Virksomhedsplanen beholder sin form fra år til år, men opdateres hvert år i forhold til justering af mål, aktivitetsbehov, økonomi osv. I forhold til økonomi samarbejdes virksomhedsplanen med det årlige budget og regnskabs.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er af den særlige pulje bevilget 40.000 til kursus vedr. udviklingsplaner. Kurset tilbydes til alle gravere/kirkegårdsledere og kirkeværger i provstiet. Agerbæk Menighedsråd er aktør på opgaven.

40.000 er placeret som en udgift på kirkegården og vil komme til at figurere som kursusudgift og med egen formål i regnskabet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.553.900	1.456.000	1.558.200,00	1.623.300,00			
Driftsudgifter i alt	-1.553.900	-1.456.000	-1.427.216,77	-1.410.783,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-247.600	-201.570	-200.500,09	-223.491,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-108.600	-75.200	-73.370,27	-114.746,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-126.370	-127.129,82	-108.744,97			
3 Kirkelige aktiviteter	-404.300	-374.325	-327.985,94	-407.349,22			
3 Indtægter	75.000	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-369.100	-338.900	-246.212,66	-295.704,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-110.200	-35.425	-81.773,28	-111.644,54			
4 Kirkegård	-653.988	-575.303	-649.476,03	-506.842,03			
4 Indtægter	367.462	364.000	421.756,78	361.685,58			
4 Udgifter, løn	-662.300	-711.400	-767.363,79	-667.937,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-359.150	-227.903	-303.869,02	-200.590,40			
5 Præstebolig mv.	-59.200	-58.600	-68.535,52	-54.188,47			
5 Indtægter	83.251	75.100	128.188,79	70.552,91			
5 Udgifter, løn	-34.500	-40.000	-31.028,19	-25.825,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.951	-93.700	-165.696,12	-98.916,28			
6 Administration og fællesudgifter	-190.970	-247.202	-188.097,08	-201.154,11			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-70.100	-69.100	-68.528,00	-71.034,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-120.870	-178.102	-119.569,08	-130.120,11			
7 Finansielle poster	2.158	1.000	7.377,89	-17.758,28			
A Resultat af drift	0	0	130.983,23	212.516,20			
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	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	1.380.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,40	-22.083,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,40	1.357.916,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	130.983,63	1.570.432	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
1.553.900	1.456.000	1.558.200,00	1.623.300,00	1.553.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.553.900	1.456.000	1.558.200,00	1.623.300,00	1.553.900	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
-247.600	-201.570	-200.500,09	-223.491,69	0	-108.600	-139.000
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
-247.600	-201.570	-200.500,09	-223.491,69	0	-108.600	-139.000

#### 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
-282.300	-246.250	-258.703,64	-279.105,18	75.000	-321.500	-35.800
-40.300	-29.500	-26.689,51	-14.990,59	0	-8.000	-32.300
-4.000	0	-885,84	-2.103,87	0	0	-4.000
-10.500	-34.175	-10.599,54	-34.368,52	0	0	-10.500
0	0	0,00	-24.717,74	0	0	0
-24.300	-26.400	-11.884,68	-25.356,57	0	-19.800	-4.500
-42.900	-38.000	-19.222,73	-26.706,75	0	-19.800	-23.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.300	-374.325	-327.985,94	-407.349,22	75.000	-369.100	-110.200

#### 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
-569.296	-556.403	-544.397,30	-605.663,20	367.000	-589.400	-346.896
-84.692	-18.900	-38.948,73	-19.409,85	462	-72.900	-12.254
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-66.130,00	118.231,02	0	0	0
-653.988	-575.303	-649.476,03	-506.842,03	367.462	-662.300	-359.150

## 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
-59.200	-58.600	-68.535,52	-54.188,47	83.251	-34.500	-107.951
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
<b>-59.200</b>	<b>-58.600</b>	<b>-68.535,52</b>	<b>-54.188,47</b>	<b>83.251</b>	<b>-34.500</b>	<b>-107.951</b>

### 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
-170	-20.100	-254,91	-22.862,23	0	0	-170
-82.800	-76.400	-81.588,29	-75.769,97	0	-18.500	-64.300
-20.000	-18.500	-19.718,89	-18.615,70	0	-11.100	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-41.100	-41.393,50	-41.980,62	0	-40.500	-1.500
-20.000	-39.000	-34.540,57	-21.849,00	0	0	-20.000
-15.000	-26.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-10.000	0	0,00	-15.447,84	0	0	-10.000
-1.000	-5.000	-799,00	-4.628,75	0	0	-1.000
0	-21.102	-9.801,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-190.970</b>	<b>-247.202</b>	<b>-188.097,08</b>	<b>-201.154,11</b>	<b>0</b>	<b>-70.100</b>	<b>-120.870</b>

### 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, øvrige drift
0	0	0,00	-23.143,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.000	2.327,28	3.676,44	2.000	0	0
158	0	158,46	158,46	158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.892,15	1.550,57	0	0	0
<b>2.158</b>	<b>1.000</b>	<b>7.377,89</b>	<b>-17.758,28</b>	<b>2.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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	0,40	-22.083,75	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	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	0,00	0,00	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	1.380.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,40	1.357.916,25	0	0	0