

# ÅRSBUDGET 2018

for Skovlund Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8738

CVR-nr. 43807013

Budget 2018 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

1. Skabe gode rammer for gudstjenesterne, herunder plads og rum til gudstjenester med særligt fokus: salmesang, dåbsbørn, Luther, BUSK, AlleHelgen, lysgudstjeneste, høstgudstjeneste, udendørs gudstjeneste, teltgudstjeneste mv.
2. Indarbejde kirkekaffe som en fast tradition
3. Aktivt og opsøgende samarbejde med alle foreninger i Skovlund
4. Aktivt og opsøgende samarbejde med friskolen og efterskolen
5. Kirkelige aktiviteter i form af udflugter, foredrag, koncerter samt eventuelt studiekredse, højskoledage undervisning m.v.
6. Være med til at sikre et inkluderende menighedsliv med plads til og respekt for både de kirkevante og de kirkefremmede og alle grene af kirkelivet

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

Præstegården i Skovlund vil skulle afhændes, når vores præst flytter ind i den nyrenoverede præstegård i Ansager. Afhændelse af præstegården giver imidlertid et alvorligt problem for menigheden i Skovlund, da vores menighedshus, benævnt "konfirmandstuen" er knyttet sammen med præstegården på samme matrikel.

Konfirmandstuen har været et vigtigt omdrejningspunkt for menighedslivet i Skovlund, og det har gennem årene været meget flittigt benyttet. Huset har dannet ramme om store og små arrangementer fra ugelange vinterhøjskoleforløb i begyndelsen af halvfemserne til det seneste skud på aktivitetslisten med strikning af dåbeklude til barnedåb i Skovlund Kirke.

For menighedslivet i Skovlund er det afgørende vigtigt at bevare et sådant samlingssted.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	953.000	1.002.700	865.300,00	905.300,00			
Driftsudgifter i alt	-953.000	-1.002.700	-778.724,75	-762.949,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-101.700	-152.400	-96.277,33	-103.808,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.800	-60.800	-40.506,09	-47.310,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-53.900	-91.600	-55.771,24	-56.498,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-406.900	-345.000	-313.772,12	-299.154,01			
3 Indtægter	0	4.200	23.450,00	4.160,00			
3 Udgifter, løn	-320.800	-282.500	-283.818,53	-236.524,24			
3 Udgifter, øvrige drift	-86.100	-66.700	-53.403,59	-66.789,77			
4 Kirkegård	-303.100	-388.700	-219.339,88	-262.731,80			
4 Indtægter	205.000	149.400	264.099,87	233.809,74			
4 Udgifter, løn	-440.700	-440.700	-420.250,71	-406.311,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-67.400	-97.400	-63.189,04	-90.230,06			
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	-143.000	-120.600	-152.016,80	-107.798,51			
6 Indtægter	4.700	0	4.655,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.000	-36.000	-46.471,95	-46.379,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.700	-84.600	-110.199,85	-61.419,15			
7 Finansielle poster	1.700	4.000	2.681,38	10.543,64			
A Resultat af drift	0	0	86.575,25	142.350,37			
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	309,84	329,47	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	125.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	309,84	125.329,47	0	0	0
C Årets resultat	0	0	86.885,09	267.680	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

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
953.000	1.002.700	865.300,00	905.300,00	953.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
953.000	1.002.700	865.300,00	905.300,00	953.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.300	-123.500	-94.993,13	-87.889,07	0	-47.800	-52.500
-500	-4.800	-434,00	-4.815,75	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900	-24.100	-850,20	-11.104,13	0	0	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.700	-152.400	-96.277,33	-103.808,95	0	-47.800	-53.900

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.900	-275.000	-256.948,38	-256.101,25	0	-290.800	-23.100
-28.500	-16.400	-17.373,24	-16.365,39	0	0	-28.500
-2.100	-14.400	-2.034,60	-14.477,35	0	0	-2.100
0	-6.200	0,00	-6.225,00	0	0	0
-900	0	-926,45	0,00	0	0	-900
-41.200	-15.300	-17.655,78	-294,37	0	-15.000	-26.200
-20.300	-17.700	-18.833,67	-5.690,65	0	-15.000	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.900	-345.000	-313.772,12	-299.154,01	0	-320.800	-86.100

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-286.100	-375.900	-192.740,13	-250.101,92	203.200	-430.100	-59.200
-17.000	-12.800	-26.599,75	-12.629,88	1.800	-10.600	-8.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.100	-388.700	-219.339,88	-262.731,80	205.000	-440.700	-67.400

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.200	-56.500	-60.718,98	-59.509,12	4.700	-12.000	-45.900
-13.200	-5.600	-13.813,26	-5.292,29	0	-4.000	-9.200
-4.000	-4.000	-3.666,74	-4.000,08	0	-4.000	0
-47.700	-45.400	-46.335,97	-16.111,42	0	-12.000	-35.700
-9.000	0	-8.069,23	-12.795,20	0	-9.000	0
-9.000	0	-8.069,22	0,00	0	-9.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
-6.900	-9.100	-10.343,40	-10.090,40	0	0	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.000	-120.600	-152.016,80	-107.798,51	4.700	-50.000	-97.700

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	2.300	719,11	2.315,45	0	0	0
1.700	1.700	2.769,56	4.154,36	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-807,29	4.073,83	0	0	0
1.700	4.000	2.681,38	10.543,64	1.700	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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	0,00	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	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	309,84	329,47	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	125.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	309,84	125.329,47	0	0	0