

# ÅRSBUDGET 2018

for Strellev Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8787

CVR-nr. 57185015

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

Vi vil i menighedsrådet arbejde videre med:

Kirkekaffe 1. søndag i måneden.

Salmeopvarmning forud for højmesse. Vi vil gennem anskaffelse af "Kirkesangbogen" finde ny inspiration til kirkesangen og søge nye salmer implementeret i gudstjenesten.

"Torsdagshygge" i samarbejde med Sogneforeningen og Forsamlingshuset.

Samarbejde med Sogneforening og Forsamlingshuset generelt, - dels begrundet i et ønske om at være kirke også udenfor kirken,- og i erkendelse af, at vi er afhængige af hinandens eksistens.

I forhold til kirkens liv og vækst vil vi ha' fokus på dåben,- praktiseret ved aktiviteter koblet op på dåben, - eks. ved invitation af dåbsbart og forældre ved 1, 2 eller tre års dpbs jubilæum.

Der vil blive forsøgt fremstilling af dåbsklude,- som samtidig kan være en social aktivitet i sognet.

Som en begyndelse på at italesætte Tro og Kristendom vil vi lade sangvalg til menighedsrådsmøderne gå på skift evt. med en begrundelse for, hvorfor man lige har valgt netop den sang/salme.

Vi vil efter godkendelse af den igangsatte udviklingsplan arbejde med at få planen omsat i praksis i det tempo økonomi og personaleressourcer gør det mulig.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der arbejdes med udviklingsplaner, som forventes godkendt her i 2017/18, og arbejdet kan derefter så småt begynde i 2018. Der er ikke direkte afsat et beløb til opstart, da beløbet ikke kendes. Det budgetterede overskud vil formentlig blive brugt til formålet og hvis ikke det rækker, kan det blive nødvendigt, at bruge af frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	655.000	634.300	617.500,00	662.900,00			
Driftsudgifter i alt	-615.000	-634.300	-559.419,27	-641.760,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-105.700	-146.000	-97.799,89	-132.391,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.700	-22.700	-19.848,44	-15.478,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-83.000	-123.300	-77.951,45	-116.912,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-184.900	-171.400	-156.151,93	-175.068,09			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-112.100	-107.400	-108.308,27	-119.771,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-72.800	-64.000	-47.843,66	-55.296,28			
4 Kirkegård	-245.100	-230.500	-229.251,04	-255.785,55			
4 Indtægter	69.000	78.000	89.801,74	77.113,87			
4 Udgifter, løn	-229.100	-223.500	-228.154,12	-244.347,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-85.000	-85.000	-90.898,66	-88.551,78			
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	-79.300	-86.400	-77.834,99	-80.629,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.300	-40.400	-38.539,95	-43.057,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.000	-46.000	-39.295,04	-37.572,35			
7 Finansielle poster	0	0	1.618,58	2.113,69			
A Resultat af drift	40.000	0	58.080,73	21.139,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40.000	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	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	40.000	0	58.080,73	21.139	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
655.000	634.300	617.500,00	662.900,00	655.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
655.000	634.300	617.500,00	662.900,00	655.000	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
-50.000	-45.000	-53.899,51	-43.320,53	0	0	-50.000
-40.700	-101.000	-32.118,35	-72.616,60	0	-22.700	-18.000
-10.000	0	-9.287,00	-2.826,19	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-2.495,03	-13.627,94	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.700	-146.000	-97.799,89	-132.391,26	0	-22.700	-83.000

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-10.000	-21.579,32	-17.113,32	0	0	-15.000
-117.100	-115.400	-99.906,85	-109.862,19	0	-112.100	-5.000
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	-8.000	0,00	-6.000,00	0	0	0
-36.000	-25.000	-21.665,76	-23.337,50	0	0	-36.000
0	0	0,00	-562,85	0	0	0
-3.000	-5.000	-1.000,00	-5.236,80	0	0	-3.000
-12.300	-8.000	-11.500,00	-12.455,43	0	0	-12.300
-500	0	-500,00	-500,00	0	0	-500
-184.900	-171.400	-156.151,93	-175.068,09	0	-112.100	-72.800

#### 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
-245.100	-230.500	-229.251,04	-245.179,90	69.000	-229.100	-85.000
0	0	0,00	-10.605,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.100	-230.500	-229.251,04	-255.785,55	69.000	-229.100	-85.000

## 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
-10.000	-37.000	-17.537,76	-45.995,29	0	0	-10.000
-5.000	-5.000	-2.756,20	-270,00	0	0	-5.000
-43.300	-21.400	-37.416,53	-21.102,09	0	-40.300	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-10.000	-5.626,82	-5.043,75	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.809,52	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-4.111,56	-4.273,70	0	0	-6.000
0	0	-4.576,60	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	-3.944,92	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.300	-86.400	-77.834,99	-80.629,75	0	-40.300	-39.000

### 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	0	1.618,58	2.113,69	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	1.618,58	2.113,69	0	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	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0