

# ÅRSBUDGET 2018

for Ansager Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8872

CVR-nr. 62721413

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 arbejde for:

- at kirken må være åben, synlig og nærværende i det lokale liv.
- at det må blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger og dermed møde det kristne budskab regelmæssigt.
- at kirkegængerne må opleve fællesskab og medleven.

Det gør vi ved:

- at gudstjenesterne prioriteres højt resourcemæssigt.
- at der skabes nye traditioner for at gå i kirke.
- at tilbyde undervisning og relevante aktiviteter til børn og unge, gerne i samarbejde med skole og foreningsliv.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

I den fælles anlægspulje er der afsat følgende:

Renovering Ansager præstegård kr. 1.176.300

Bevilling blev fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet 15.08.2017.

Vedr. formål 5100 + 5200 Præstegårdene i Ansager og Skovlund. Det er svært at sige hvordan tallene bliver fordelt i budgettet, da præsten først flytter inde i præstegården i Ansager i 2018.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2018       | 2017       | 2016          | 2015          | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.695.800  | 1.744.100  | 1.738.300,00  | 1.689.368,76  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.695.800 | -1.744.100 | -1.549.857,13 | -1.379.529,59 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -262.982   | -263.049   | -160.717,79   | -238.933,04   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -74.700    | -47.400    | -65.217,80    | -64.138,72    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -188.282   | -215.649   | -95.499,99    | -174.794,32   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -477.813   | -413.401   | -422.959,45   | -345.381,99   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -352.000   | -314.100   | -284.342,23   | -263.022,48   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -125.813   | -99.301    | -138.617,22   | -82.359,51    |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -559.465   | -651.050   | -643.963,43   | -433.788,83   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 401.900    | 302.800    | 323.224,12    | 474.983,56    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -760.300   | -733.600   | -705.710,79   | -680.358,13   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -201.065   | -220.250   | -261.476,76   | -228.414,26   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -140.300   | -118.800   | -61.319,74    | -134.204,99   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 91.100     | 167.900    | 180.403,75    | 176.885,08    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -58.300    | -39.000    | -17.747,79    | -26.489,18    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -173.100   | -247.700   | -223.975,70   | -284.600,89   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -259.640   | -303.400   | -266.089,64   | -235.202,95   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -111.200   | -77.400    | -80.444,57    | -91.331,80    |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -148.440   | -226.000   | -185.645,07   | -143.871,15   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 4.400      | 5.600      | 5.192,92      | 7.982,21      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | 188.442,87    | 309.839,17    |                      |      |      |
| 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       | 89,88    | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0 | 0          | 0,00       | 0,00     | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 0 | 1.000.000  | 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       | 9.581,68 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0          | 0,00       | 0,00     | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 1.000.000  | 0,00       | 9.671,56 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 1.000.000  | 188.442,87 | 319.511  | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | 1.000.000  |            |          | 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 | 1.000.000  |            |          | 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 | -1.000.000 |            |          | 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.695.800      | 1.744.100      | 1.738.300,00     | 1.638.000,00     | 1.695.800               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 51.368,76        | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.695.800      | 1.744.100      | 1.738.300,00     | 1.689.368,76     | 1.695.800               | 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -198.682       | -198.449       | -119.212,73      | -184.982,75      | 0                       | -54.500          | -144.182                  |
| -20.500        | -15.000        | -5.103,90        | -5.550,00        | 0                       | 0                | -20.500                   |
| -43.800        | -49.600        | -36.401,16       | -48.400,29       | 0                       | -20.200          | -23.600                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -262.982       | -263.049       | -160.717,79      | -238.933,04      | 0                       | -74.700          | -188.282                  |

#### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -19.877,40       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -311.282       | -294.600       | -301.414,95      | -277.555,73      | 0                       | -277.500         | -33.782                   |
| -74.700        | -58.170        | -56.396,20       | -25.798,00       | 0                       | -23.000          | -51.700                   |
| -39.983        | -20.774        | -28.246,82       | -15.628,30       | 0                       | -12.500          | -27.483                   |
| -6.200         | -12.500        | -194,40          | -12.492,86       | 0                       | 0                | -6.200                    |
| -13.000        | -1.000         | 0,00             | -90,90           | 0                       | -13.000          | 0                         |
| -18.483        | -13.307        | -10.801,40       | -8.838,01        | 0                       | -16.000          | -2.483                    |
| -12.965        | -11.850        | -4.828,28        | -3.778,19        | 0                       | -10.000          | -2.965                    |
| -1.200         | -1.200         | -1.200,00        | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.200                    |
| -477.813       | -413.401       | -422.959,45      | -345.381,99      | 0                       | -352.000         | -125.813                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -468.083       | -611.950       | -590.702,31      | -900.459,24      | 401.900                 | -681.700         | -188.283                  |
| -91.382        | -39.100        | -53.261,12       | -29.006,07       | 0                       | -78.600          | -12.782                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 495.676,48       | 0                       | 0                | 0                         |
| -559.465       | -651.050       | -643.963,43      | -433.788,83      | 401.900                 | -760.300         | -201.065                  |

## 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -70.900        | -63.100        | -69.082,46       | -102.710,48      | 45.800                  | -23.500          | -93.200                   |
| -114.700       | -118.500       | -33.766,63       | -96.325,67       | 0                       | -34.800          | -79.900                   |
| 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                         |
| 45.300         | 62.800         | 41.529,35        | 64.831,16        | 45.300                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -140.300       | -118.800       | -61.319,74       | -134.204,99      | 91.100                  | -58.300          | -173.100                  |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -37.641        | -83.900        | -56.018,20       | -27.097,48       | 0                       | -15.700          | -21.941                   |
| -50.200        | -52.400        | -49.408,66       | -52.684,65       | 0                       | -20.000          | -30.200                   |
| -30.100        | -33.000        | -35.649,56       | -50.217,67       | 0                       | -7.500           | -22.600                   |
| -7.500         | -8.800         | -8.799,96        | -8.799,96        | 0                       | -7.500           | 0                         |
| -55.600        | -65.500        | -53.569,92       | -43.899,63       | 0                       | -7.500           | -48.100                   |
| -53.000        | -28.700        | -15.272,33       | -25.803,04       | 0                       | -53.000          | 0                         |
| 0              | 0              | -15.272,33       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -10.099        | -10.000        | -5.241,00        | -3.930,00        | 0                       | 0                | -10.099                   |
| 0              | 0              | -2.961,80        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -15.500        | -21.100        | -23.895,88       | -22.770,52       | 0                       | 0                | -15.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -259.640       | -303.400       | -266.089,64      | -235.202,95      | 0                       | -111.200         | -148.440                  |

### 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<br>2018 | Budget<br>2017 | Regnskab<br>2016 | Regnskab<br>2015 | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige 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              | 1.200          | 877,08           | 1.192,29         | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.400          | 4.400          | 6.973,84         | 10.460,74        | 4.400                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -2.658,00        | -3.670,82        | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.400          | 5.600          | 5.192,92         | 7.982,21         | 4.400                   | 0                | 0                         |

## Formål

|   | Budget | Budget    | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|-----------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2018   | 2017      | 2016     | 2015     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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     | 9.581,68 | 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     | 89,88    | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0      | 0         | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 0      | 1.000.000 | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0         | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 1.000.000 | 0,00     | 9.671,56 | 0                       | 0                | 0                         |