

ÅRSBUDGET 2018

for Varde Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8873

CVR-nr. 16544175

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi kan kun sætte aktiviteter i værk svarende til de pengemidler, der stilles os til rådighed. Derfor skal vi prioritere på en sådan måde, at der både bliver plads til at skabe gode forhold til evangeliets forkyndelse og samtidig sikre en relevant og god administration. For at nå hertil opstilles følgende målsætninger:

- Vi fastlægger menighedsrådets drift og budgetforvaltning på en sådan måde, at der kan afsættes midler til at fremme vore visioner i størst mulig udstrækning.
- Vi vil vedligeholde kirken, kapellerne, kirkegårdene og kirkens bygninger som historisk ejendom til brug for menigheden.
- Vi har det personalepolitiske mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, relevant aflønning, kvalitet, samarbejde og uddelegering af opgaver for derigennem af fremme effektivitet, udvikling og agtelse for ansattes færdigheder til gavn for både den enkelte medarbejder og for menigheden samt andre brugere af den kirkelige institution.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkelige aktiviteter:

Kirke- og kulturmedarbejder

Bygninger:

Renovering præstegården Vestervold

Bygning af nyt sognehus

Kirkegårde:

Implementering af udviklingsplaner for kirkegårdene

Supplerende forklaringer til budgettet

Varde Menighedsråd er opmærksom på, at der er indsat store anlægsudgifter i 5-års planen. Vi tager meget gerne en dialog med provstiet om anlægsønskerne.

Vedrørende formål 6410 Fælles Regnskabskontor indsender Varde Menighedsråd særskilt budget herfor.

I den fælles anlægspulje er der afsat følgende:

- Gitterværk Lundvej kr. 200.000
- Renovering Vestervold 1, 2. etape kr. 1.000.000
- Køb af grund og opførelse af nyt sognehus kr. 5.000.000
projekt i alt kr. 21 mill.

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projektet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	8.785.700	8.565.500	8.750.900,69	8.805.400,00			
Driftsudgifter i alt	-8.785.700	-8.565.500	-9.048.991,66	-8.716.545,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-788.200	-790.300	-1.137.819,60	-939.285,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-296.800	-403.400	-475.416,13	-506.169,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-491.400	-386.900	-662.403,47	-433.116,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.721.000	-2.542.400	-2.406.193,53	-2.479.685,20			
3 Indtægter	86.400	29.900	178.910,18	20.160,80			
3 Udgifter, løn	-2.092.200	-1.771.300	-1.862.660,24	-1.723.846,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-715.200	-801.000	-722.443,47	-775.999,75			
4 Kirkegård	-3.517.900	-3.444.500	-3.625.024,93	-2.980.525,85			
4 Indtægter	2.731.400	2.692.400	2.637.315,47	3.096.583,33			
4 Udgifter, løn	-4.901.600	-4.808.400	-4.653.099,11	-4.599.223,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.347.700	-1.328.500	-1.609.241,29	-1.477.885,56			
5 Præstebolig mv.	-324.500	-317.400	-248.676,04	-531.191,62			
5 Indtægter	201.000	196.700	212.641,55	203.956,08			
5 Udgifter, løn	-163.200	-159.400	-128.486,05	-160.554,35			
5 Udgifter, øvrige drift	-362.300	-354.700	-332.831,54	-574.593,35			
6 Administration og fællesudgifter	-1.435.700	-1.472.500	-1.627.216,62	-1.750.227,91			
6 Indtægter	665.200	636.700	652.170,08	116.801,58			
6 Udgifter, løn	-1.597.700	-1.533.200	-1.390.709,94	-1.308.298,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-503.200	-576.000	-888.676,76	-558.731,07			
7 Finansielle poster	1.600	1.600	-4.060,94	-35.628,63			
A Resultat af drift	0	0	-298.090,97	88.854,84			
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	-77.321,31	63.182,42	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.250.000	2.863.000,00	2.588.900,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.094.760,64	-4.122.887,85	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-61.773,86	-278.321,28	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-88.374,25	-343.146,63	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.250.000	-2.258.468,34	-1.992.273,34	0	0	0
C Årets resultat	0	1.250.000	-2.556.559,31	-1.903.419	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.250.000			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	1.250.000			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	-1.250.000			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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.785.700	8.565.500	8.548.100,00	8.805.400,00	8.785.700	0	0
0	0	202.800,69	0,00	0	0	0
8.785.700	8.565.500	8.750.900,69	8.805.400,00	8.785.700	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	-200	0,00	-215,55	0	0	0
-429.800	-477.600	-441.529,60	-629.745,75	0	-201.100	-228.700
-178.100	-73.500	-425.225,16	-18.694,98	0	0	-178.100
0	0	-164.536,99	-165.156,19	0	0	0
-180.300	-239.000	-106.527,85	-125.473,48	0	-95.700	-84.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-788.200	-790.300	-1.137.819,60	-939.285,95	0	-296.800	-491.400

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
-1.250.000	-1.177.900	-1.128.302,14	-1.222.402,60	1.400	-1.150.600	-100.800
-533.400	-308.600	-339.454,63	-382.734,14	0	-244.500	-288.900
-36.600	-54.900	-16.338,80	-35.290,16	0	0	-36.600
-245.000	-215.300	-218.656,72	-207.877,69	0	-46.500	-198.500
-255.400	-245.800	-246.969,18	-235.007,14	0	-231.300	-24.100
-346.200	-343.500	-383.636,59	-370.710,45	83.900	-387.300	-42.800
-52.600	-194.900	-69.535,47	-23.863,02	1.100	-32.000	-21.700
-1.800	-1.500	-3.300,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.721.000	-2.542.400	-2.406.193,53	-2.479.685,20	86.400	-2.092.200	-715.200

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
-3.192.300	-3.150.600	-3.255.865,07	-2.576.761,75	2.686.300	-4.642.500	-1.236.100
-325.600	-293.900	-369.159,86	-403.764,10	45.100	-259.100	-111.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.517.900	-3.444.500	-3.625.024,93	-2.980.525,85	2.731.400	-4.901.600	-1.347.700

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
-178.400	-174.300	-183.854,53	-276.057,75	101.900	-119.600	-160.700
-114.200	-111.900	-67.515,77	-217.906,08	44.400	-43.600	-115.000
-38.900	-38.200	-5.826,30	-43.728,25	47.700	0	-86.600
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
7.000	7.000	8.520,56	6.500,46	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.500	-317.400	-248.676,04	-531.191,62	201.000	-163.200	-362.300

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
-203.400	-192.500	-128.957,54	-93.370,55	0	-135.500	-67.900
-296.300	-269.600	-356.537,44	-269.147,81	0	-219.900	-76.400
-115.700	-140.700	-112.266,32	-160.555,29	0	-30.000	-85.700
-25.200	-28.400	-19.680,99	-21.922,24	0	-18.300	-6.900
-415.900	-399.800	-366.146,82	-885.269,88	601.200	-899.500	-117.600
-101.300	-72.000	-69.330,58	-133.590,79	64.000	-165.200	-100
-129.400	-170.900	-162.924,24	0,00	0	-129.300	-100
-25.000	-34.800	-7.192,00	-5.918,75	0	0	-25.000
0	0	-216.722,67	0,00	0	0	0
-123.500	-163.800	-187.458,02	-180.452,60	0	0	-123.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.435.700	-1.472.500	-1.627.216,62	-1.750.227,91	665.200	-1.597.700	-503.200

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	-24,14	0,00	0	0	0
0	0	16.787,10	7.189,02	0	0	0
1.600	1.600	2.544,26	3.816,36	1.600	0	0
0	0	-16.053,10	-42.488,80	0	0	0
0	0	-7.315,06	-4.145,21	0	0	0
1.600	1.600	-4.060,94	-35.628,63	1.600	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	-5.051.779,39	-4.122.887,85	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-42.981,25	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-61.773,86	-278.321,28	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-88.374,25	-343.146,63	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	-77.321,31	63.182,42	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.250.000	2.863.000,00	2.588.900,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	200.761,72	100.000,00	0	0	0
I alt	0	1.250.000	-2.258.468,34	-1.992.273,34	0	0	0