

ÅRSBUDGET 2018

for Janderup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8874

CVR-nr. 52931118

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

Målsætningen for Menighedsrådets arbejde i 2018:

- Vi ønsker at fastholde en god og løbende vedligeholdelse af kirken, kapel, Konfirmandlokaler, kirkehus og personalefaciliteter.
- Vi ønsker, at der lejlighedsvis er søndagsgudstjeneste kl. 16. Vi er i øvrigt åbne for, at der kan være gudstjeneste i forbindelse med andre arrangementer i sognet.
- Vi ønsker, at de kirkelige aktiviteter i form af sogneformiddage, sognedag, sogneaften og studiekreds foregår i et samarbejde med Alslev og Billum Menighedsråd.
- Vi ønsker, at der fortsat er tilbud til børn i flere aldersklasser, nemlig babysalmesang, dåbsjubelæum, musikalsk legestue og minikonfirmander.
- Vi er i øvrigt åbne overfor at deltage i arrangementer i sognet i samarbejde med andre foreninger.
- Vi ønsker at kirkegården fortsat vedligeholdes og plejes, så den fremstår indbydende og varieret for brugerne. Der udarbejdes en driftsplan for kirkegården. Kirkegårdsdriften er i samarbejde med Billum Menighedsråd.
- Præsteboligen og dens omgivelser vedligeholdes, så der er tidssvarende boligforhold for præsten og hendes familie. I 2018 fortsættes med udtynding og pleje af beplantningen rundt om Præsteboligen.
- Vi ønsker, at provstens arbejdstid i sognet som sognepræst i videst muligt omfang skal friholdes for administrative byrder. Derfor ønsker vi at have ansat en præsteseekretær/kordegn.
- Vi ønsker fortsat at have et Kirkeblad sammen med Alslev og Billum, der udkommer 4 gange om året. I bladet må der gerne være indlæg fra andre foreninger i sognene.
- Vi ønsker, at kirkens arbejde er synligt i lokalområdet gennem omtale og annoncering af aktiviteterne.
- Vi ønsker en personalepolitik, der bygger på åbenhed, dialog og samarbejde.
- Vi har en hjemmeside i pastoratet, der er opdateret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I den fælles anlægspulje er der afsat følgende:

Varmestyring i kirken kr. 90.000

Personaleparkering kr. 40.000

Den endelige bevilling fastsættes i forbindelse med godkendelse af projekterne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.581.600	1.464.600	1.365.600,00	1.506.400,00			
Driftsudgifter i alt	-1.552.800	-1.464.600	-1.685.591,17	-1.374.576,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-234.400	-222.812	-481.764,47	-175.553,90			
2 Indtægter	0	0	0,00	558,00			
2 Udgifter, løn	-33.500	-33.500	-51.915,58	-33.527,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-200.900	-189.312	-429.848,89	-142.584,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-630.900	-425.700	-307.697,00	-365.386,43			
3 Indtægter	0	0	20.174,00	22.792,22			
3 Udgifter, løn	-552.300	-343.500	-220.441,59	-304.135,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-78.600	-82.200	-107.429,41	-84.042,86			
4 Kirkegård	-248.400	-371.300	-329.037,48	-363.800,75			
4 Indtægter	299.600	179.300	250.971,53	206.642,14			
4 Udgifter, løn	-414.400	-414.500	-429.804,81	-442.223,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-133.600	-136.100	-150.204,20	-128.219,73			
5 Præstebolig mv.	-77.700	-76.900	-100.467,98	-134.186,42			
5 Indtægter	136.800	139.900	137.132,38	137.679,81			
5 Udgifter, løn	-34.800	-34.800	-27.653,36	-33.881,63			
5 Udgifter, øvrige drift	-179.700	-182.000	-209.947,00	-237.984,60			
6 Administration og fællesudgifter	-363.900	-373.588	-473.028,51	-326.775,33			
6 Indtægter	0	0	502,40	0,00			
6 Udgifter, løn	-237.600	-239.500	-322.404,46	-234.617,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-126.300	-134.088	-151.126,45	-92.157,96			
7 Finansielle poster	2.500	5.700	6.404,27	-8.873,99			
A Resultat af drift	28.800	0	-319.991,17	131.823,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-28.800	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	505,96	868,60	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	1.000.000,00	1.536.609,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.132.622,55	-212.511,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-150.754,85	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	78.433,44	-374.382,62	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-53.683,15	799.828,75	0	0	0
C Årets resultat	28.800	0	-373.674,32	931.652	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
1.581.600	1.464.600	1.365.600,00	1.463.900,00	1.581.600	0	0
0	0	0,00	42.500,00	0	0	0
1.581.600	1.464.600	1.365.600,00	1.506.400,00	1.581.600	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
-167.000	-157.500	-268.344,05	-155.285,90	0	-33.500	-133.500
-34.500	-19.800	-34.062,37	-20.268,00	0	0	-34.500
-32.900	-45.512	-180.645,57	0,00	0	0	-32.900
0	0	1.287,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.400	-222.812	-481.764,47	-175.553,90	0	-33.500	-200.900

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
-208.900	0	399.546,50	-25.444,04	0	-208.900	0
-249.500	-245.000	-435.133,36	-182.349,42	0	-226.500	-23.000
-75.000	-87.800	-155.451,54	-44.812,38	0	-68.000	-7.000
-23.200	-27.900	-46.109,66	-31.303,22	0	-14.300	-8.900
-28.100	-25.000	-28.078,99	-24.439,66	0	0	-28.100
-18.500	-18.600	-24.615,74	-29.980,70	0	-16.900	-1.600
-7.300	-7.700	-19.236,23	-17.365,75	0	-5.600	-1.700
-19.200	-12.500	2.582,02	-8.491,26	0	-12.100	-7.100
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-630.900	-425.700	-307.697,00	-365.386,43	0	-552.300	-78.600

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
-231.100	-362.800	-790.505,17	-332.920,34	292.200	-403.200	-120.100
-17.300	-8.500	-46.483,29	-30.880,41	7.400	-11.200	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	507.950,98	0,00	0	0	0
-248.400	-371.300	-329.037,48	-363.800,75	299.600	-414.400	-133.600

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
-119.700	-117.100	-142.756,02	-70.891,18	94.800	-34.800	-179.700
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	-101.865,77	0	0	0
42.000	40.200	42.288,04	38.570,53	42.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.700	-76.900	-100.467,98	-134.186,42	136.800	-34.800	-179.700

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
-1.600	-7.500	-88.657,76	-4.570,97	0	0	-1.600
-49.100	-43.800	-56.254,66	-44.142,83	0	-19.300	-29.800
-27.500	-32.700	-34.136,70	-33.285,54	0	-3.900	-23.600
-11.600	-11.600	-12.280,50	-12.588,78	0	-11.600	0
-54.800	-58.800	-53.947,67	-18.713,47	0	-11.600	-43.200
-98.700	-198.700	-195.795,15	-194.161,98	0	-95.600	-3.100
-95.600	0	0,00	0,00	0	-95.600	0
-13.400	-5.000	-13.402,60	-2.592,80	0	0	-13.400
0	0	-645,91	0,00	0	0	0
-11.600	-15.488	-17.907,56	-16.718,96	0	0	-11.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.900	-373.588	-473.028,51	-326.775,33	0	-237.600	-126.300

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.l (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	420,22	-28.139,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.200	443,23	3.132,39	0	0	0
2.500	2.500	4.055,81	13.528,56	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.485,01	2.604,82	0	0	0
2.500	5.700	6.404,27	-8.873,99	2.500	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	-143.562,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-1.132.622,55	-68.948,88	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-150.754,85	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	78.433,44	-374.382,62	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	505,96	868,60	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.000.000,00	1.536.609,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-53.683,15	799.828,75	0	0	0