

ÅRSBUDGET 2018

for Billum Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8875

CVR-nr. 92281655

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

Menighedsrådet arbejder hen imod at give sognets folkekirkemedlemmer et større medejerskab til kirken, at levendegøre kirken, så den bliver en naturlig del af dagligdagen og at forkyndelsen af evangeliet skal aktualiseres i alle henseender i vores liv med hinanden. Prioriteringen af vores ressourcer skal afspejle dette.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vore særlige indsatsområder vil være en fortsættelse af minikonfirmandundervisningen, babysalmesang samt musikalsk legestue for børn op til 6 år sammen med deres forældre, og for dagplejebørn.

Derudover er der en tættere kontakt til børn som døbes i kirken, da vi holder en særlig børnegudstjeneste, når børnene bliver 4 år.

Endvidere afholder vi en børnegudstjeneste i kirken i forbindelse med byens juletræsarrangement på torvet.

En fortsættelse af adventsgudstjeneste med børnekor fra Billum Friskole kombineret med julekoret for voksne under ledelse af vores organist.

Nytårskoncert med julekoret nytårsdag.

Påskemåltid i kirken skærtorsdag.

Pinsegudstjeneste i det fri i samarbejde med Janderup og Alslev Sogn.

At samarbejdet med Billum Friskole fortsættes i VAMS og RAMS-regi samt at det udvides med ugentlig morgensang på skolen.

Vi vil videreføre traditionen med en jagtgudstjeneste med bl.a. jagthornsblæsning sidst i september, ligesom vi i vinterhalvåret har månedlige kirkekaffearrangementer efter gudstjenesten. Her vil vi gøre en indsats for, at også konfirmander med forældre deltager.

Vi ønsker at gøre en indsats for at Janderup Præstegård med konfirmandstue bliver en mere naturlig del af Billums sogneliv, men samtidig også trække flere fællesarrangementer til Billum.

Musikoplevelser i kirken/kirkerne ønskes styrket, idet vi i større grad samarbejder omkring fælles koncerter i h.h.v. Alslev/Janderup/Billum sogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

I den fælles anlægspulje er der afsat følgende:

Varmestyring i kirken kr. 109.000

Oprydning i fredsskov kr. 30.000

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	968.900	942.700	963.200,00	937.700,00			
Driftsudgifter i alt	-968.900	-942.700	-938.053,36	-866.334,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-216.200	-211.550	-175.610,09	-122.153,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-70.900	-70.900	-41.970,95	-38.985,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-145.300	-140.650	-133.639,14	-83.167,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-288.400	-267.400	-325.223,22	-311.597,43			
3 Indtægter	0	0	9.116,00	7.352,40			
3 Udgifter, løn	-238.700	-214.900	-255.373,94	-262.348,56			
3 Udgifter, øvrige drift	-49.700	-52.500	-78.965,28	-56.601,27			
4 Kirkegård	-432.500	-425.100	-392.362,43	-448.670,22			
4 Indtægter	146.000	160.900	142.748,40	152.080,43			
4 Udgifter, løn	-452.400	-452.400	-389.787,19	-420.011,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-126.100	-133.600	-145.323,64	-180.739,65			
5 Præstebolig mv.	84.300	83.200	77.626,29	93.646,13			
5 Indtægter	88.800	88.800	90.313,79	96.986,13			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-4.500	-5.600	-12.687,50	-3.340,00			
6 Administration og fællesudgifter	-117.500	-126.350	-131.023,19	-96.775,60			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.800	-40.800	-33.963,94	-35.154,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-76.700	-85.550	-97.059,25	-61.621,48			
7 Finansielle poster	1.400	4.500	8.539,28	19.215,47			
A Resultat af drift	0	0	25.146,64	71.365,32			
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	2.170,71	2.108,93	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	-63.831,88	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-28.245,20	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-94.425,64	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-89.906,37	2.108,93	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-64.759,73	73.474	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
968.900	942.700	963.200,00	937.700,00	968.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
968.900	942.700	963.200,00	937.700,00	968.900	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
-178.900	-172.650	-149.987,73	-93.545,70	0	-60.000	-118.900
-11.300	-14.000	-11.327,50	-13.864,60	0	0	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-24.900	-14.294,86	-14.742,73	0	-10.900	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.200	-211.550	-175.610,09	-122.153,03	0	-70.900	-145.300

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	-8.500	-11.808,00	-8.147,40	0	0	0
-186.300	-163.100	-212.856,41	-195.455,16	0	-175.300	-11.000
-30.500	-28.800	-35.575,73	-41.252,70	0	-22.200	-8.300
-16.900	-10.900	-11.603,19	-10.555,79	0	-9.200	-7.700
-20.400	-22.300	-20.430,37	-21.971,26	0	0	-20.400
-13.000	-11.700	-11.648,65	-14.428,17	0	-12.300	-700
-15.200	-14.400	-14.427,01	-11.708,23	0	-14.700	-500
-5.600	-7.200	-6.373,86	-7.578,72	0	-5.000	-600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-288.400	-267.400	-325.223,22	-311.597,43	0	-238.700	-49.700

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
-386.100	-376.900	-368.673,48	-410.896,96	144.200	-414.200	-116.100
-46.400	-48.200	-23.688,95	-37.773,26	1.800	-38.200	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.500	-425.100	-392.362,43	-448.670,22	146.000	-452.400	-126.100

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
84.300	83.200	77.626,29	93.646,13	88.800	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
84.300	83.200	77.626,29	93.646,13	88.800	0	-4.500

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
-2.500	-12.200	-15.367,34	-16.650,54	0	0	-2.500
-40.200	-34.200	-45.124,30	-33.867,30	0	-16.800	-23.400
-11.700	-13.000	-11.521,81	-16.682,81	0	-7.700	-4.000
-10.200	-8.900	-5.053,17	-3.700,00	0	-8.900	-1.300
-42.200	-43.700	-38.767,32	-8.442,10	0	-7.400	-34.800
-1.000	0	-724,17	-3.287,77	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-5.000	-2.769,20	-3.665,56	0	0	-2.800
0	0	-836,72	0,00	0	0	0
-6.900	-9.350	-10.859,16	-10.479,52	0	0	-6.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.500	-126.350	-131.023,19	-96.775,60	0	-40.800	-76.700

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	2.500	490,80	2.471,77	0	0	0
1.400	2.000	2.252,45	8.341,90	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.796,03	8.401,80	0	0	0
1.400	4.500	8.539,28	19.215,47	1.400	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	-63.831,88	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	-28.245,20	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	-94.425,64	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	2.170,71	2.108,93	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	94.425,64	0	0	0
I alt	0	0	-89.906,37	2.108,93	0	0	0