

ÅRSBUDGET 2018

for Næsbjerg Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8911

CVR-nr. 13248613

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

At fastholde og eventuelt udbygge de kirkelige aktiviteter såsom babysalmesang, dåbsjubilæumsgudstjenester, minikonfirmander, konfirmander herunder rollespil, RAMS kirkeskole samarbejde m.m.

At skabe et godt kirkeligt liv for sognets beboere ved at gøre kirkens budskab nærværende i almindelige menneskers dagligdag gennem gudstjeneste og arrangementer.

Fremme arrangementer med diakonalt indhold.

At sørge for gode fysiske rammer for medarbejdere, kirkelige aktiviteter og kirkelig undervisning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er vores vision, at vi skal nå målsætningen gennem:

Variert udbud af gudstjenester

Dåbsoplæring.

Tilbud om babysalmesang.

Tilbud om minikonfirmandundervisning.

Tilbud til konfirmander.

Skole - kirkesamarbejde.

Seniordag.

Foredragsaftner.

At sørge for gode rammer til de forskellige begivenheder.

At sørge for gode rammer for medarbejdere.

At sørge for god kirkegårdsdrift og kirkelig forvaltning.

At sørge for et godt samarbejde med øse Menighedsråd.

At sørge for gode rammer for kirkelig undervisning.

Konfirmandstuen som en integreret del af sognets aktiviteter

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.094.500	989.700	977.000,00	1.008.400,00			
Driftsudgifter i alt	-1.094.500	-989.700	-948.820,46	-1.027.297,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-196.837	-146.400	-164.410,78	-267.444,12			
2 Indtægter	0	0	1.548,70	0,00			
2 Udgifter, løn	-85.000	-22.800	-74.907,97	-72.236,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-111.837	-123.600	-91.051,51	-195.207,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-353.800	-394.300	-317.199,27	-320.965,77			
3 Indtægter	0	0	1.602,15	1.332,23			
3 Udgifter, løn	-255.700	-296.900	-207.564,40	-204.432,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-98.100	-97.400	-111.237,02	-117.865,29			
4 Kirkegård	-364.950	-259.100	-278.969,97	-283.928,42			
4 Indtægter	236.500	292.200	299.916,97	271.967,48			
4 Udgifter, løn	-425.100	-416.900	-417.901,06	-416.501,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-176.350	-134.400	-160.985,88	-139.394,55			
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	-179.913	-191.200	-189.245,59	-156.967,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.500	-55.800	-61.853,73	-54.487,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-123.413	-135.400	-127.391,86	-102.480,62			
7 Finansielle poster	1.000	1.300	1.005,15	2.008,20			
A Resultat af drift	0	0	28.179,54	-18.897,82			
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	526,78	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	395.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-849.546,07	-37.129,96	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	-454.546,07	-36.603,18	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-426.366,53	-55.501	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, øvrig drift
1.094.500	989.700	977.000,00	1.008.400,00	1.094.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.094.500	989.700	977.000,00	1.008.400,00	1.094.500	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.637	-114.700	-116.295,65	-208.832,51	0	-46.100	-88.537
-3.300	-5.600	-3.370,59	-15.628,66	0	0	-3.300
-58.900	-26.100	-44.744,54	-42.982,95	0	-38.900	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.837	-146.400	-164.410,78	-267.444,12	0	-85.000	-111.837

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.100	-278.800	-211.294,76	-210.867,08	0	-214.200	-22.900
-38.200	-42.300	-43.102,26	-43.236,09	0	-15.000	-23.200
-12.100	-10.100	-8.626,54	-6.228,90	0	-7.000	-5.100
-45.700	-41.500	-45.797,82	-43.717,41	0	0	-45.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.700	-14.800	-1.645,00	-11.224,20	0	-13.700	0
-5.800	-5.600	-5.532,89	-4.492,09	0	-5.800	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-353.800	-394.300	-317.199,27	-320.965,77	0	-255.700	-98.100

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, øvrig drift
-319.850	-239.600	-234.125,01	-261.794,50	230.500	-397.400	-152.950
-45.100	-19.500	-44.844,96	-22.133,92	6.000	-27.700	-23.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.950	-259.100	-278.969,97	-283.928,42	236.500	-425.100	-176.350

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
-11.500	-4.900	-12.183,55	-4.456,25	0	0	-11.500
-58.813	-68.900	-59.544,30	-79.027,50	0	-16.500	-42.313
-12.100	-14.700	-12.185,07	-9.718,35	0	0	-12.100
-5.800	-5.900	-10.742,00	-3.887,96	0	-2.000	-3.800
-51.400	-50.400	-50.490,58	-13.396,83	0	-11.000	-40.400
-1.800	-5.400	-27.774,49	-31.155,31	0	0	-1.800
-27.000	-28.200	0,00	0,00	0	-27.000	0
-1.800	0	-1.756,00	-1.853,75	0	0	-1.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.700	-12.800	-14.569,60	-13.471,76	0	0	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.913	-191.200	-189.245,59	-156.967,71	0	-56.500	-123.413

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	300	9,22	284,50	0	0	0
1.000	1.000	1.545,06	2.317,58	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-549,13	-593,88	0	0	0
1.000	1.300	1.005,15	2.008,20	1.000	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	-849.538,07	-18.359,18	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-8,00	-18.770,78	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	526,78	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	395.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-454.546,07	-36.603,18	0	0	0