

ÅRSBUDGET 2018

for Årre Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8915

CVR-nr. 90920855

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

En mere synlig og tilgængelig kirke for den brede befolkning.
Herunder blandt andet
Afholdes af spaghettigudstjeneste (r)
Fyraftensgudstjeneste (r) / aftensang i kirken gennem 5 aftner.
Fælles sognedag i samarbejde med de øvrige lokale foreninger.
En fortsætte af traditionen omkring palmesøndag, med en alternativ gudstjeneste gerne med lokal islæt, så kirken fyldes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Stor behov for udvidelse af graverfaciliteter, samt ny opførelse af mødelokale samt samlingssted for kirkelige aktiviteter / arrangementer.

Supplerende forklaringer til budgettet

I den fælles anlægspulje er der afsat følgende:
Udvidelse af graverfaciliteter og maskinhus kr. 1.000.000
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	964.300	944.900	938.800,00	888.700,00			
Driftsudgifter i alt	-964.300	-857.475	-844.905,44	-755.486,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-166.823	-126.304	-143.150,68	-156.270,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.900	-22.400	-18.339,41	-20.537,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-148.923	-103.904	-124.811,27	-135.733,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-230.446	-235.527	-220.368,12	-221.937,69			
3 Indtægter	0	800	0,00	800,00			
3 Udgifter, løn	-189.800	-193.300	-173.447,69	-173.136,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-40.646	-43.027	-46.920,43	-49.601,44			
4 Kirkegård	-439.931	-374.344	-365.509,23	-276.181,12			
4 Indtægter	175.400	177.500	209.531,64	198.041,61			
4 Udgifter, løn	-413.700	-404.800	-400.122,07	-352.587,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-201.631	-147.044	-174.918,80	-121.635,02			
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	-128.300	-123.100	-127.270,37	-89.366,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.300	-39.100	-33.916,83	-37.000,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-88.000	-84.000	-93.353,54	-52.366,01			
7 Finansielle poster	1.200	1.800	11.392,96	-11.730,42			
A Resultat af drift	0	87.425	93.894,56	133.213,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-87.425					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	130,77	151,95	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	800.000	50.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-44.231,04	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-74.456,92	6.031,80	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	800.000	-24.326,15	242.042,71	0	0	0
C Årets resultat	0	887.425	69.568,41	375.256	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	800.000			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	800.000			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	-800.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
964.300	944.900	938.800,00	888.700,00	964.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
964.300	944.900	938.800,00	888.700,00	964.300	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.023	-114.304	-110.307,57	-67.282,64	0	-17.900	-92.123
-45.400	-12.000	-21.457,03	-88.877,50	0	0	-45.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.400	0	-11.386,08	-110,85	0	0	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.823	-126.304	-143.150,68	-156.270,99	0	-17.900	-148.923

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.346	-190.127	-175.217,21	-180.771,30	0	-172.800	-10.546
-6.800	-7.000	-13.928,50	-14.160,50	0	0	-6.800
-200	-2.700	-202,85	-2.783,90	0	0	-200
-16.500	-15.000	-16.476,75	-15.000,00	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.100	-10.200	-11.110,74	-3.209,33	0	-9.000	-3.100
-11.000	-10.000	-2.932,07	-5.512,66	0	-8.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-230.446	-235.527	-220.368,12	-221.937,69	0	-189.800	-40.646

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-426.169	-359.902	-351.676,00	-263.065,39	175.400	-404.800	-196.769
-13.762	-14.442	-13.833,23	-13.115,73	0	-8.900	-4.862
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.931	-374.344	-365.509,23	-276.181,12	175.400	-413.700	-201.631

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.600	-42.100	-45.566,47	-42.025,50	0	-12.200	-35.400
-13.500	-14.700	-13.035,24	-14.622,43	0	-5.700	-7.800
-9.600	-9.600	-6.875,00	-7.500,00	0	-9.600	0
-48.100	-46.200	-46.556,48	-14.161,64	0	-12.800	-35.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700	0	-1.691,00	0,00	0	0	-1.700
0	0	-1.655,54	0,00	0	0	0
-7.800	-10.500	-11.890,64	-11.056,52	0	0	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.300	-123.100	-127.270,37	-89.366,09	0	-40.300	-88.000

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	600	654,52	589,66	0	0	0
1.200	1.200	1.960,50	2.940,74	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.777,94	-15.260,82	0	0	0
1.200	1.800	11.392,96	-11.730,42	1.200	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	-44.231,04	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	-74.456,92	6.031,80	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	130,77	151,95	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	800.000	50.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	280.090,00	0	0	0
I alt	0	800.000	-24.326,15	242.042,71	0	0	0