

# ÅRSBUDGET 2018

for Alslev Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8920

CVR-nr. 51103416

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

Alslev menighedsråd ser det som sin målsætning at gøre kirken synlig i lokalsamfundet. Dette skal ske ved:

- at styrke den kristne børneoplysning (babysalmesang, dåbstræf, minikonfirmand, kor, musikalsk legestue o.s.v.) og på den måde være vedkommende for unge familier.
- at udgive et vedkommende og spændende fælles kirkeblad for Alslev-Janderup-Billum pastorat.
- at udgive en fælles hjemmeside for pastoratet.
- at styrke sammenhængen mellem sogn og kirke gennem meningsfulde (gerne fælles) arrangementer i pastoratet (sogneaftener, læsekreds, højskoledag, koncerter).
- Løbende omlægninger og tilpasning af kirkegård og omliggende arealer.
- Vi ønsker at give vore ansatte de bedst mulige forhold.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

I den fælles anlægspulje er der afsat følgende:  
Omsætning af kirkedige kr. 100.000  
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	1.287.900	1.198.800	1.293.653,84	1.132.900,00			
Driftsudgifter i alt	-1.287.900	-1.170.700	-1.401.133,60	-1.109.489,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-199.300	-173.700	-228.585,75	-135.383,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.226,96			
2 Udgifter, løn	-51.400	-50.000	-62.150,63	-48.762,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-147.900	-123.700	-166.435,12	-87.848,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-369.400	-381.938	-387.543,71	-400.408,70			
3 Indtægter	0	0	5.406,00	552,00			
3 Udgifter, løn	-313.300	-292.300	-315.607,34	-326.114,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-56.100	-89.638	-77.342,37	-74.846,07			
4 Kirkegård	-411.579	-390.200	-428.542,85	-311.167,64			
4 Indtægter	222.700	195.600	246.239,28	235.147,63			
4 Udgifter, løn	-441.000	-424.300	-393.994,69	-377.911,83			
4 Udgifter, øvrige drift	-193.279	-161.500	-280.787,44	-168.403,44			
5 Præstebolig mv.	-156.600	-57.500	-189.272,06	-138.933,18			
5 Indtægter	94.100	94.500	92.473,80	101.632,47			
5 Udgifter, løn	-33.200	-43.200	-38.565,09	-44.973,55			
5 Udgifter, øvrige drift	-217.500	-108.800	-243.180,77	-195.592,10			
6 Administration og fællesudgifter	-153.021	-169.562	-182.552,65	-117.295,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.300	-61.500	-58.331,83	-53.263,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-104.721	-108.062	-124.220,82	-64.032,73			
7 Finansielle poster	2.000	2.200	15.363,42	-6.300,49			
A Resultat af drift	0	28.100	-107.479,76	23.410,30			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-28.100					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.215,45	43,22	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	2.105.000	2.000.000,00	17.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	444.646,00	-64.505,67	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-47.185,27	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-81.469,35	-189.405,57	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	2.105.000	2.492.550,48	-140.831,95	0	0	0
C Årets resultat	0	2.133.100	2.385.070,72	-117.422	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.105.000			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	2.105.000			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	-2.105.000			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
1.287.900	1.198.800	1.213.800,00	1.132.900,00	1.287.900	0	0
0	0	79.853,84	0,00	0	0	0
1.287.900	1.198.800	1.293.653,84	1.132.900,00	1.287.900	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
-180.100	-153.900	-209.163,75	-119.717,47	0	-47.300	-132.800
-19.200	-19.800	-19.422,00	-15.666,25	0	-4.100	-15.100
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
-199.300	-173.700	-228.585,75	-135.383,72	0	-51.400	-147.900

#### 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
0	-24.600	-25.008,75	-47.317,68	0	0	0
-219.100	-179.638	-194.422,81	-180.076,04	0	-204.600	-14.500
-37.800	-58.800	-53.223,69	-48.936,73	0	-30.900	-6.900
-36.900	-39.800	-38.315,29	-40.934,87	0	-33.900	-3.000
-28.100	-29.900	-28.076,21	-29.579,70	0	0	-28.100
-32.400	-32.200	-35.914,05	-34.811,10	0	-31.400	-1.000
-3.300	-3.700	-3.872,65	-8.494,30	0	-2.700	-600
-10.600	-12.100	-7.510,26	-9.058,28	0	-9.800	-800
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-369.400	-381.938	-387.543,71	-400.408,70	0	-313.300	-56.100

#### 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, øvrige drift
-386.479	-358.500	-406.360,72	-282.780,79	222.700	-422.700	-186.479
-25.100	-31.700	-22.182,13	-28.386,85	0	-18.300	-6.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-411.579	-390.200	-428.542,85	-311.167,64	222.700	-441.000	-193.279

## 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
-197.200	-98.100	-228.524,35	-179.418,02	51.100	-33.200	-215.100
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
40.600	40.600	39.252,29	40.484,84	43.000	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.600	-57.500	-189.272,06	-138.933,18	94.100	-33.200	-217.500

### 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
-3.421	-20.600	-25.109,70	-12.498,88	0	0	-3.421
-49.100	-35.300	-46.330,39	-36.036,78	0	-19.300	-29.800
-16.500	-21.200	-15.613,06	-20.461,69	0	-9.600	-6.900
-10.600	-10.600	-8.800,00	-9.600,00	0	-10.600	0
-51.800	-53.400	-50.970,75	-13.491,36	0	-8.800	-43.000
-1.700	-5.000	-982,80	-3.597,86	0	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-12.098,20	-2.180,00	0	0	-6.000
0	0	-1.559,79	0,00	0	0	0
-13.900	-18.462	-21.087,96	-19.429,40	0	0	-13.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.021	-169.562	-182.552,65	-117.295,97	0	-48.300	-104.721

### 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	200	474,44	186,35	0	0	0
2.000	2.000	3.239,78	4.859,68	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.649,20	-11.346,52	0	0	0
2.000	2.200	15.363,42	-6.300,49	2.000	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	444.646,00	-64.505,67	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	-47.185,27	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-81.469,35	-189.405,57	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	1.215,45	43,22	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	2.105.000	2.000.000,00	17.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	175.343,65	95.536,07	0	0	0
I alt	0	2.105.000	2.492.550,48	-140.831,95	0	0	0