

ÅRSBUDGET 2018

for Aabenraa Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9010

CVR-nr. 36280212

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

MENIGHEDSRÅDETS MÅL

Målsætninger for Aabenraa sogn i funktionsperioden 2016 – 2020.

Overordnet mål:

Menighedsrådets mål er at skabe gode vilkår for det kristne budskabs forkyndelse i folkekirken i Aabenraa sogn ved at lade højmessen være omdrejningspunktet og derudover tilbyde alsidige aktiviteter, der medvirker til kirkens liv og vækst, som et tilbud for alle. Folkekirken bygger på generationers arbejde og retter sig mod fremtidige generationer. Folkekirken skal være rummelig, nærværende og give frihed til forskellighed, så medlemskab af folkekirken opleves som naturligt og værdifuldt.

Menighedsrådet ønsker at synliggøre folkekirken i Aabenraa sogn, hvor menighedsrådet, præster, øvrige ansatte og frivillige er aktive medspillere. Dette kan ske ved, at vi styrker synliggørelsen og indgår aktivt i samarbejde med det omgivende samfund, for eksempel med skoler ungdomsuddannelser og folkelige organisationer m.fl.

Menighedsrådet vil endvidere sikre stabile og gode vilkår for et godt arbejdsmiljø. Derudover vil vi føre en ansvarlig ressourcepolitik med en prioriteret anvendelse af sognets økonomiske og personalemæssige ressourcer.

Menighedsrådet vil tage vare på et godt samliv mellem folkekirkens forskellige retninger i sognet, hvor de forskellige kirkelige retninger tilgodeses. Der skal være plads til uenighed om kirkelige emner, og vi vil respektere hinandens forskellige ønsker for det kirkelige liv. Herved sikrer vi, at mangfoldigheden kan omsættes til konstruktiv udvikling og trivsel for sognets kirkeliv.

Det kirkelige formål: (Forkyndelsen, undervisning, mission, diakoni)

Søndagens højmesse danner omdrejningspunkt for menighedens liv - "menighedens puls og hjerteslag", og gudstjenester og kirkelige handlinger ses som værende det centrale i al kirkelig aktivitet i sognet.

- Vi vil være åbne for forskellige gudstjenesteformer med sigte på børn, unge, voksne, ældre og særlige målgrupper som supplement til højmessens.
- Vi vil skabe gode muligheder for alsidighed i både det kirkelige og kulturelle tilbud i form af f.eks. kor, koncerter, foredrag og undervisning, der appellerer bredt til forskellige grupper.
- Vi ønsker at fungere som 'dannelsesagent'. Herunder ønsker vi i forskelligt regi at skabe flere rum for samtale på humanistisk grund.
- Vi vil arbejde for et ungdomsarbejde, der kan forsætte ind i voksentilværelsen.
- Gennem gudstjenester og øvrige aktiviteter ønsker vi at styrke fællesskaber i kirkeligt regi i sognet.
- Vi ønsker at støtte og hjælpe nye kirkegængere, både børn, unge og voksne.
- Vi vil fortsat styrke samarbejdet mellem den tyske og den danske del af menigheden.

- Vi vil følge udviklingen i folkekirkens medlemstal, samt forholdet mellem fødsels- og dåbstal og tage initiativer herudfra.
- Vi vil have særlig opmærksomhed på begravelser, hvor kirken oftest kommer i berøring sognebørnene.
- Vi ønsker at tage ansvar på integrations- og asylområdet ved at gennemføre aktiviteter og bidrage med faglig/ kompetent/ praktisk støtte samt gennemføre aktiviteter for folk med anden religiøsitet og nydanskere. I mødet med nydanskere ønsker vi både at gå ud med og ud fra evangeliet.
- Vi vil række en hjælpende hånd til grupper med behov for menneskelig eller økonomisk støtte. Herunder styrke omsorgsgrupper for sognebørn med udfordringer eller problemer.

Rammerne:

- Vi vil fastholde den høje standard i vore kirker og kirkelige bygninger, så de kan danne gode rammer for menighedens mangfoldige liv og virke.
- Vi vil fastholde tilfredsstillende bygningsmæssige rammer omkring vore medarbejderes arbejde og bopæl.
- Kirkegården varetager sin forpligtelse som begravelsesplads for alle ved at drive krematoriet og ved at tilbyde gravstedsformer af flere typer.
- Vi vil værne om vore kirker og vores kirkegård som værdifulde dele af vores kulturarv. Kirkegården søger at bidrage til synliggørelse af folkekirken og folkekirkens plads i Aabenraa sogns nutid og historie ved at formidle kirkegården som lokal kulturarv og historisk klenodie.

Personale og organisation:

- Vi vil arbejde for, at sognet kan være en attraktiv arbejdsplads for engagerede, stabile og glade medarbejdere.
- Menighedsrådet vil foretage en prioritering og vurdere i op- og nedprioritering i aktivitetsrammen, så ressourcerne kan bruges bedst muligt.
- Vi vil støtte administrationschefen i rollen som leder inden for målsætningens implementeringsplan.
- Vi skal arbejde for, at vilkår for "det gode samarbejde" er til stede.
- Vi ønsker et inkluderende miljø for deltagere og frivillige.
- Vi vil fastholde vort velfungerende fælleskontor som sognets administrative center.
- Vi ønsker en åben og alsidig information om sognets forhold.
- Vi ser et fleksibelt virke af sognets medarbejderstab mellem de forskellige kirker som en stor styrke. Denne fleksibilitet vil vi videreføre og udvikle.
- Vi vil arbejde for at synliggøre fordelene og det værdifulde ved medlemskab af folkekirken.

Kommunikation:

- Vi skal styrke sognets PR, så vores tilbud synliggøres – både det kommende og afviklede.
- Vi vil indgå aktivt i samarbejde med det omgivende samfund, for eksempel i forbindelse med skolerne og uddannelserne.
- Vi lægger vægt på en velfungerende kommunikation, internt og eksternt.
- Vi vil tydeligt informere om gudstjenester og øvrige tilbud ved at bruge sognets sociale medier, hjemmesiden, "Kirkesiden", nyhedsbreve samt foldere og plakater.
- Vi vil videreudvikle kommunikationsstrategien.
- Vi vil benytte, udvikle og opdatere sognets app og hjemmesiden www.aabenraasogn.dk.
- Vi vil forsat udvikle vores brug af sociale medier.
- Vi vil videreudvikle "Kirkesiden" i *Aabenraa Ugeavis* i samarbejde med avisredaktionen.
- Vi vil udbygge sognets nyhedsbreve og deres udbredelse.

Økonomi:

- Vi vil passe på og vedligeholde sognets aktiver.
- Vi vil udvise omkostningsbevidsthed.
- Vi vil omhyggeligt vurdere på sognets driftsudgifter i forhold til de til enhver tid værende ligningsmidler.
- Vi vil forvalte de foreliggende driftsmidler i forhold til sognets målsætning.

Politik og organisationsarbejde:

- Vi vil primært koncentrere os om sognets egne forhold.
- Vi er åbne overfor at udvikle samarbejdsmuligheder med andre sogne, andre lokale foreninger og organisationer.
- Vi vil følge den almindelige kirkepolitiske udvikling.
- Vi vil deltage i relevante tværpolitiske fora, bl.a. i Landsforeningen af Menighedsråd.

Vedtaget på menighedsrådsmøde den 22. februar 2017 og revideret på menighedsrådsmøde.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	11.165.677	11.225.584	11.286.636,96	11.873.127,00			
Driftsudgifter i alt	-11.641.061	-11.721.584	-10.377.428,87	-10.479.748,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.763.800	-2.661.342	-2.417.963,80	-2.780.798,07			
2 Indtægter	165.000	120.000	121.237,00	147.610,29			
2 Udgifter, løn	-885.300	-904.500	-827.278,51	-921.063,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.043.500	-1.876.842	-1.711.922,29	-2.007.344,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.853.450	-4.889.500	-4.800.779,71	-4.180.569,30			
3 Indtægter	159.000	35.000	194.149,20	196.664,00			
3 Udgifter, løn	-3.948.400	-3.854.200	-4.220.863,53	-3.563.218,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.064.050	-1.070.300	-774.065,38	-814.015,12			
4 Kirkegård	-702.811	-913.512	-154.013,49	-573.026,73			
4 Indtægter	5.894.489	5.443.088	6.248.313,38	5.967.441,59			
4 Udgifter, løn	-3.918.000	-4.227.800	-4.305.112,52	-4.070.606,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.679.300	-2.128.800	-2.097.214,35	-2.469.861,94			
5 Præstebolig mv.	-71.000	-181.500	-220.916,47	-204.819,74			
5 Indtægter	382.000	397.000	354.329,02	409.572,14			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-453.000	-578.500	-575.245,49	-614.391,88			
6 Administration og fællesudgifter	-3.255.000	-3.024.322	-2.689.051,60	-2.655.231,17			
6 Indtægter	8.200	8.159	15.723,95	8.175,00			
6 Udgifter, løn	-2.095.700	-2.012.300	-1.444.965,59	-1.526.260,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.167.500	-1.020.181	-1.259.809,96	-1.137.145,37			
7 Finansielle poster	5.000	-51.408	-94.703,80	-85.303,17			
A Resultat af drift	-475.384	-496.000	909.208,09	1.393.378,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	475.384	496.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.471,84	1.859,98	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.600.000	1.966.848	1.994.873,04	1.994.319,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-17.412,22	-739.377,79	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	1.600.000	1.966.848	1.974.988,98	1.256.801,19	0	0	0
C Årets resultat	1.124.616	1.470.848	2.884.197,07	2.650.180	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.600.000	1.966.848			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	366.848			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.600.000	1.600.000			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)	-1.600.000	-1.966.848			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
11.165.677	11.225.584	11.286.636,96	11.873.127,00	11.165.677	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.165.677	11.225.584	11.286.636,96	11.873.127,00	11.165.677	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
-1.236.200	-1.240.000	-1.410.908,93	-1.344.385,01	0	-278.200	-958.000
-533.400	-524.542	-270.983,93	-425.495,51	0	-58.400	-475.000
-689.800	-535.200	-515.094,52	-654.048,91	0	-233.800	-456.000
-173.000	-209.200	-91.434,35	-231.301,58	165.000	-198.500	-139.500
-131.400	-152.400	-129.542,07	-125.567,06	0	-116.400	-15.000
-2.763.800	-2.661.342	-2.417.963,80	-2.780.798,07	165.000	-885.300	-2.043.500

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
-2.154.250	-2.017.600	-2.307.581,14	-1.986.443,08	8.000	-1.872.400	-289.850
-295.300	-296.600	-201.095,22	-255.004,14	0	-148.800	-146.500
-413.400	-442.000	-355.702,11	-263.433,66	145.000	-242.200	-316.200
-272.100	-302.100	-260.262,37	-264.700,72	0	-97.100	-175.000
-1.094.100	-1.241.200	-1.124.245,06	-897.024,37	3.000	-1.048.100	-49.000
-435.400	-429.700	-397.718,52	-395.117,10	3.000	-395.400	-43.000
-188.900	-160.300	-154.175,29	-118.846,23	0	-144.400	-44.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.853.450	-4.889.500	-4.800.779,71	-4.180.569,30	159.000	-3.948.400	-1.064.050

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
-2.198.011	-1.994.345	-1.994.221,96	-2.096.192,94	1.493.489	-2.334.200	-1.357.300
-280.200	-267.500	-297.259,41	-294.383,51	51.000	-234.700	-96.500
1.775.400	1.348.333	2.137.467,88	1.817.549,72	4.350.000	-1.349.100	-1.225.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.811	-913.512	-154.013,49	-573.026,73	5.894.489	-3.918.000	-2.679.300

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
-2.800	-17.500	10.962,94	-76.475,43	93.000	0	-95.800
-20.000	-17.000	20.897,14	22.785,92	100.000	0	-120.000
-21.700	-33.500	3.795,93	-64.266,76	43.000	0	-64.700
-47.500	-55.500	-135.828,27	-29.146,34	50.000	0	-97.500
9.000	-45.000	21.994,08	-16.611,48	58.000	0	-49.000
0	0	-7.074,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.000	-13.000	-135.663,33	-41.105,65	38.000	0	-26.000
-71.000	-181.500	-220.916,47	-204.819,74	382.000	0	-453.000

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
-787.600	-843.600	-737.528,69	-815.570,75	0	-343.100	-444.500
-296.900	-264.300	-245.547,83	-266.898,84	0	-145.400	-151.500
-1.164.400	-1.099.200	-633.472,04	-699.878,23	0	-996.900	-167.500
-243.800	-246.400	-229.339,42	-235.318,53	0	-228.800	-15.000
-253.000	-214.341	-206.421,35	-185.768,86	8.200	-227.200	-34.000
-74.500	0	-65.418,48	-137.800,31	0	-74.500	0
-79.800	-137.000	-75.480,46	0,00	0	-79.800	0
-180.000	-70.000	-100.874,47	-144.830,09	0	0	-180.000
0	0	-220.300,10	0,00	0	0	0
-175.000	-149.481	-174.668,76	-169.165,56	0	0	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.255.000	-3.024.322	-2.689.051,60	-2.655.231,17	8.200	-2.095.700	-1.167.500

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	-59.908	-96.550,50	-149.652,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	4.000	-504,08	4.217,59	1.000	0	0
4.000	4.500	4.090,12	7.157,74	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.739,34	52.974,39	0	0	0
5.000	-51.408	-94.703,80	-85.303,17	5.000	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	-17.412,22	-739.377,79	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	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	-2.471,84	1.859,98	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.600.000	1.966.848	1.994.873,04	1.994.319,00	1.600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.600.000	1.966.848	1.974.988,98	1.256.801,19	1.600.000	0	0