

ÅRSBUDGET 2018

for Varnæs Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9021

CVR-nr. 30489217

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

Samarbejde med skolen hvorledes kirken gøres synlig og hvad vi kan gøre for at bevare skolen. Teaterforestillinger - Jesus på slottet/Luthers nøgle o.a.

Vi vil gerne gøre sognet til et sted, hvor vi er aktive sammen med lokale foreninger og institutioner.

Tænke samarbejde med andre sogne i området. Tænke nye tiltag, der kan inddrage menigheden i gudstjenesten og det kirkelige liv. Eks. baby rytmik.

Samarbejde med venskabs menighederne i Husum og Anna kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har flere indsatsområder. Renovering af orgel. Lys i kor. Gangsti til kirken. Maling af vinduer. Udvidelse af parkeringsplads ved konfirmandstuen. Stole til kirken.

Indhegning af oplagsplads. Klokketårn alger. Fjerne møblering i sideskib.

Der vil blive lavet en prioriteret rækkefølge.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er en del, vi gerne vil have lavet omkring kirken og konfirmandstuen. Det afsatte beløb til kirkebygning er et skøn og svarer måske ikke til det reelle beløb. Her vil vi, hvor det er nødvendigt gerne bruge af de frie midler.

Vil vil hellere vente med nogle af tiltagene end optage lån.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.603.833	1.603.833	1.603.833,04	1.688.244,96			
Driftsudgifter i alt	-1.602.215	-1.621.250	-1.449.373,68	-1.425.414,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-291.300	-329.500	-208.219,26	-324.219,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.800	-49.500	-41.019,74	-45.477,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-239.500	-280.000	-167.199,52	-278.742,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-591.000	-635.200	-633.933,36	-612.254,90			
3 Indtægter	25.000	25.000	15.070,00	43.848,00			
3 Udgifter, løn	-416.800	-451.500	-485.704,28	-458.053,29			
3 Udgifter, øvrige drift	-199.200	-208.700	-163.299,08	-198.049,61			
4 Kirkegård	-445.657	-467.700	-355.659,82	-342.659,85			
4 Indtægter	316.443	257.300	396.508,01	314.031,38			
4 Udgifter, løn	-447.100	-446.500	-438.501,53	-427.342,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-315.000	-278.500	-313.666,30	-229.349,12			
5 Præstebolig mv.	-87.150	-30.250	-39.401,41	1.541,47			
5 Indtægter	117.350	117.750	87.676,70	119.964,96			
5 Udgifter, løn	-48.000	-46.500	-48.670,15	-58.664,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-156.500	-101.500	-78.407,96	-59.758,85			
6 Administration og fællesudgifter	-189.113	-159.800	-214.221,12	-158.859,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.000	-48.000	-43.766,28	-38.785,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-151.113	-111.800	-170.454,84	-120.073,94			
7 Finansielle poster	2.005	1.200	2.061,29	11.037,37			
A Resultat af drift	1.618	-17.417	154.459,36	262.830,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	17.417					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.618	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	103,02	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	500.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.022.790,11	-127.412,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-522.790,11	-127.309,48	0	0	0
C Årets resultat	1.618	-17.417	-368.330,75	135.521	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
1.603.833	1.603.833	1.603.833,04	1.688.244,96	1.603.833	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.603.833	1.603.833	1.603.833,04	1.688.244,96	1.603.833	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
-219.300	-259.000	-133.120,98	-234.002,69	0	-33.300	-186.000
-30.000	-30.000	-46.703,26	-32.238,90	0	0	-30.000
-18.500	-27.000	-5.679,32	-26.679,34	0	0	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.500	-13.500	-22.715,70	-31.298,65	0	-18.500	-5.000
-291.300	-329.500	-208.219,26	-324.219,58	0	-51.800	-239.500

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.800	-403.500	-443.962,64	-401.705,89	0	-314.800	-58.000
-65.000	-65.000	-49.878,02	-53.088,12	0	0	-65.000
-18.000	-22.000	-8.260,00	-35.892,00	0	0	-18.000
-22.000	-22.000	-30.115,00	-15.616,25	25.000	0	-47.000
-80.000	-85.000	-84.504,65	-79.625,42	0	-74.000	-6.000
-20.000	-22.000	-14.440,45	-22.511,52	0	-18.000	-2.000
-12.000	-14.500	-1.572,60	-3.815,70	0	-10.000	-2.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-591.000	-635.200	-633.933,36	-612.254,90	25.000	-416.800	-199.200

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
-395.357	-418.200	-312.237,42	-298.232,19	316.443	-413.800	-298.000
-50.300	-49.500	-43.422,40	-44.427,66	0	-33.300	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.657	-467.700	-355.659,82	-342.659,85	316.443	-447.100	-315.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.900	-69.000	-77.356,41	-36.413,53	78.600	-48.000	-156.500
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
38.750	38.750	37.955,00	37.955,00	38.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.150	-30.250	-39.401,41	1.541,47	117.350	-48.000	-156.500

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, øvrige drift
-43.500	-50.500	-42.114,66	-49.378,97	0	-10.000	-33.500
-74.000	-52.500	-79.894,23	-49.268,14	0	-13.000	-61.000
-36.000	-23.000	-50.565,71	-18.850,11	0	-5.000	-31.000
-5.000	-5.000	-5.050,00	-4.550,00	0	-5.000	0
-5.000	-5.000	-7.575,00	-6.825,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-12.455,00	-14.389,25	0	0	-15.000
0	0	-252,00	0,00	0	0	0
-10.613	-13.800	-16.314,52	-15.597,76	0	0	-10.613
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.113	-159.800	-214.221,12	-158.859,23	0	-38.000	-151.113

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, øvrige 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
2.005	1.200	3.207,74	5.613,56	2.005	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.146,45	5.423,81	0	0	0
2.005	1.200	2.061,29	11.037,37	2.005	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	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.022.790,11	-127.412,50	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	103,02	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	500.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-522.790,11	-127.309,48	0	0	0