

ÅRSBUDGET 2018

for Holbøl Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9024

CVR-nr. 42052914

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele perioden....

Holbøl kirke en selvfølge!

I Holbøl sogn glæder vi os over, at kirken er en selvfølge; -Vi er en naturlig del af lokalsamfundet, en vigtig medspiller og medvirkende i mange af byens traditioner og tiltag.

Holbøl er en by i udvikling, hvor der -, byens størrelse til trods - er et rigt foreningsliv med mange tilbud og aktiviteter rettet mod forskellige interesser og aldersgrupper. Ud over at kirken i et meningsfyldt omfang skal være deltagende i de ting som sker, og det som optager folk i byen, ser vi midt i al udviklingen og alle aktiviteterne det som vores opgave/mulighed at etablere modstykket. Vi ønsker, at livet i og omkring kirken skal være byens frirum. Her skal der være rum og plads både til forkyndelse, til stilhed, eftertanke, men også til bare at være og til at drikke "planløs kaffe", samt drøfte det som optager og fylder i den enkeltes liv.

Gudstjenestelivet: I Holbøl har vi en del faste kirkegængere, som det er af afgørende betydning at vi fastholder. Vi arbejder med forskellige små tiltag, som har til hensigt at inddrage menigheden i bl.a. forberedelsen af gudstjenesten, lige som vi i et fast interval vil byde på kirkecaffé i våbenhuset. Yderligere har vi en række "særlige gudstjenester" rettet mod forskellige segmenter. Desuden afholdes forskellige sammenhængende aften/tema gudstjenester med mulighed for en efterfølgende snak og en forfriskning i våbenhuset.

Øvrige kirkelige handlinger: Sidste år havde vi blikket rettet i mod både begravelse, bisættelse og urnenedsættelse. Overordnet var målsætningen, at der skabes en smuk sammenhæng fra den døde modtages i kapellet og til der tages endelig afsked ved graven eller kirkelågen. Konkret udmøntede det sig i indvendig renovering af kapellet, udgivelsen af folderen: "en hjælp til de pårørende" samt ændringer af forskellige procedurer blandt kirkens personale.

I år er fokus rettet mod dåb og konfirmation. Vi har med stor opbakning startet en strikkecaffé som bl.a. fremstiller dåbsklude og dåbskasser. Vi har haft skolebørn på besøg, som blev fortalt om dåbens betydning og som efterfølgende har lavet "dåbstegninger", som inden længe udstilles i kirken sammen med dåbskludene.

I Holbøl prioriteres konfirmanderne højt. Konfirmationsforberedelsen er en periode, som de unge glæder sig til og tager særdeles aktivt del i. Dog finder vi ikke, at vi har formået at inddrage forældrene i tilstrækkelig grad, hvorfor vi vil iværksætte forskellige tiltag. Bl.a. har vi planer om at invitere forældrene til at deltage i undervisningen nogle timer en søndag ved opstart og afslutning af forløbet.

På samme måde vil vi i det kommende år rette fokus mod andre af andre kirkelige handlinger.

Grupper i menigheden: I gennem de senere år, har vi haft fokus rettet mod byens børn, de unge og børnefamilierne. Vi har fået skabt gode og solide traditioner for børnefamilierne og har et særdeles godt samarbejde med byens skole og børnehave. Dette efterår har vi planer om, at vi sammen med byens dagplejere vil starte "kravle/sansekirke" for de 0-3årige.

Fremadrettet skal blikket vendes mod den ældre befolkningsgruppe, idet vi netop her ser, at der er et behov, særligt blandt dem som ikke kan eller ønsker at deltage i byens mange tilbud om fysisk aktivitet. Vi har som nævnt allerede fået etableret strikkecafféen, som på ganske kort tid har udviklet sig til at handle om meget andet end fremstilling af dåbsklude. Bl.a. er der damer som gerne vil deltage i pyntningen af kirken, være os behjælpelige med af folde salmehæfter, aktivitetsfoldere og andre små praktiske opgaver. På

samme måde håber vi at kunne skabe andre fællesskaber, som er værdifulde både for den enkelte og for kirkelivet som helhed.

Ved ansættelsen af vores kommende præst vil vi vægte en ansøger, som har lyst til at arbejde med "diakoni i et landsogn", ligesom vi i dagligdagen vil forsøge at være medvirkende til, at præsten kan prioritere tiden til f.eks. sygebesøg, hjemmebesøg, besøg hos de efterladte m.v. og i det hele taget være tilgængelig for det enkelte medlem af menigheden.

I kirken har vi mange aktiviteter som retter sig mod den brede del af menigheden; ud over de forskellige gudstjenesterne er der f.eks. menighedsudflugt, "åben salmebog", kirkekoncerter og foredragsaftener som afholdes på Holbøl Landbohjem, men som starter med en kort andagt i kirken.

De ydre områder af sognet: Kirkelivet er i høj grad centreret om byen Holbøl, hvor også de fleste af vore kirkegængere bor. Fremadrettet ønsker vi blive bedre til at se udnytte de muligheder, som ligger i lokalområdet. Dette efterår holder Bertel Haarder foredrag. Foredraget følges senere på året op af et foredrag ved det nuværende forstanderpar fra Rønshoved Højskole, hvor Bertel Haarder er født og opvokset. Vi håber, at vi gennem sådanne initiativer vil kunne øge interessen fra den mere fjerntboende del af menigheden.

Kommunikation: I sidste valgperiode var kommunikationen et af de store indsatsområder, således at vi i dag kommunikerer ved brug af mange forskellige medier. Vi er blevet gode til at få gjort opmærksom på, hvad der sker i kirken, men kunne sagtens blive langt mere målrettede, samt bedre til også at kommunikere andre budskaber. Kommunikationen er økonomisk og tidsmæssigt krævende for præst og menighedsråd. Vi har netop indført Church-desk som elektroniske platform for både intern og ekstern kommunikation. Systemet er dyrt, men vi imødeser, at det vil tidsmæssigt vil lette dele af arbejdet. Dog vil det fortsat være en tungtvejende opgave.

Møde og graverfaciliteter: Graverfaciliteterne er nedslidte og lever ikke op til den gældende lovgivning. Konfirmandstuen i præstegården er vores eneste mødelokale. De manglende køkkenfaciliteter og pladmanglen byder udfordringer og begrænsninger. Ligesom vi i forbindelse med undervisning og møder savner en AV løsning. Lige nu afhjælpes dette ved at bruge Landbohjemmet og ved at f.eks. forældremøder og dele af undervisningen foregår på skolen. Da vi ikke ser nogen mulighed for at udvide konfirmandstuen, vil vi gerne afsøge muligheden for at opføre en bygning med kombineret graver og møde faciliteter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.294.926	1.194.926	1.194.926,04	1.099.922,04			
Driftsudgifter i alt	-1.294.926	-1.194.926	-1.427.121,50	-1.143.861,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-207.500	-191.000	-231.869,94	-215.888,24			
2 Indtægter	3.000	3.000	9.185,94	6.087,24			
2 Udgifter, løn	-74.500	-58.000	-71.891,16	-59.247,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-136.000	-169.164,72	-162.727,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-563.000	-579.000	-540.770,82	-524.739,92			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-436.000	-452.000	-419.947,45	-428.743,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-127.000	-120.823,37	-95.996,18			
4 Kirkegård	-417.526	-314.026	-451.635,45	-305.122,84			
4 Indtægter	227.000	351.000	269.933,56	298.634,40			
4 Udgifter, løn	-462.700	-449.100	-473.582,36	-456.478,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-181.826	-215.926	-247.986,65	-147.278,77			
5 Præstebolig mv.	31.000	32.000	-22.979,83	-5.259,49			
5 Indtægter	179.000	179.000	138.165,39	193.448,77			
5 Udgifter, løn	-12.000	-11.000	-30.601,93	-29.624,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-136.000	-130.543,29	-169.084,16			
6 Administration og fællesudgifter	-159.900	-159.900	-210.049,43	-153.952,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.900	-56.900	-55.390,76	-55.002,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-103.000	-154.658,67	-98.950,23			
7 Finansielle poster	22.000	17.000	30.183,97	61.101,54			
A Resultat af drift	0	0	-232.195,46	-43.939,90			
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	186,20	1.067,36	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	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	-20.000,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-19.813,80	1.067,36	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-252.009,26	-42.873	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, øvrige drift
1.294.926	1.194.926	1.194.926,04	1.099.922,04	1.294.926	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.294.926	1.194.926	1.194.926,04	1.099.922,04	1.294.926	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
-172.500	-171.000	-199.638,43	-169.041,55	3.000	-59.500	-116.000
-20.000	-20.000	-21.453,26	-46.846,69	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-10.778,25	0,00	0	-15.000	0
-207.500	-191.000	-231.869,94	-215.888,24	3.000	-74.500	-136.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.500	-422.200	-394.051,60	-395.320,68	0	-366.500	-41.000
-22.000	-22.000	-20.056,54	-20.524,67	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-35.470,69	-2.834,41	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.500	-55.800	-42.404,05	-55.721,81	0	-54.500	0
-48.000	-48.000	-47.587,94	-49.138,35	0	-15.000	-33.000
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.000
-563.000	-579.000	-540.770,82	-524.739,92	0	-436.000	-127.000

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
-377.726	-275.026	-260.515,53	-257.716,93	227.000	-432.900	-171.826
-39.800	-39.000	-191.119,92	-47.405,91	0	-29.800	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.526	-314.026	-451.635,45	-305.122,84	227.000	-462.700	-181.826

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
-55.000	-54.000	-101.237,84	-104.077,56	88.000	-12.000	-131.000
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
86.000	86.000	78.258,01	98.818,07	91.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.000	32.000	-22.979,83	-5.259,49	179.000	-12.000	-136.000

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
-38.000	-38.000	-42.612,87	-39.170,13	0	0	-38.000
-43.000	-43.000	-56.159,96	-40.660,40	0	-16.000	-27.000
-13.000	-13.000	-41.021,27	-11.088,63	0	0	-13.000
-6.500	-6.500	-3.489,00	-6.237,55	0	-3.500	-3.000
-37.400	-37.400	-38.043,25	-36.728,84	0	-37.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-10.702,00	-4.550,00	0	0	-6.000
0	0	-1.860,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-16.161,08	-15.517,44	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.900	-159.900	-210.049,43	-153.952,99	0	-56.900	-103.000

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	0	1.014,00	0,00	0	0	0
22.000	17.000	34.915,18	61.101,54	22.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.745,21	0,00	0	0	0
22.000	17.000	30.183,97	61.101,54	22.000	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	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	-20.000,00	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	186,20	1.067,36	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-19.813,80	1.067,36	0	0	0