

ÅRSBUDGET 2018

for Bov Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9029

CVR-nr. 25451872

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

Menighedsrådet har forsat følgende mål og visioner:

Menighedsrådets fokus ligger på kerneydelser, der fremmer kirkens liv og vækst. Her tænkes særligt på:

- Dåbsoplæring
- Forkyndelse
- Diakoni
- Kommunikation med sognets medlemmer og beboere
- Fokus på ydelser på kirkegården og aktiviteter som sognets beboere foretrækker i forbindelse med valg af gravpladser og typer, samt deltagelse i aktiviteter.

Dette skal ske gennem:

- Oprettelse og udbygning af en stabil frivillig organisation
- Styrkelse af eksisterende menigheder, samt dannelse af nye. Områder udenfor vores kerneydelser, eller kulturelle og kirkelige aktiviteter der ikke længere er interesse for, eller som vi ikke finder er væsentlige vil blive nedreguleret. Det samme sker ved kirkegårdens ydelser og anlæg, hvor der ikke længere er efterspørgsel, og som ikke har en særlig kulturhistorisk værdi.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores maskiner, der hver især overstiger 15.000 kr. i anskaffelsespris udgør samlet over 800.000 kr. Da de leverede ydelser på kirkegården er faldende, forventer vi en nedjustering af maskinudgifter på sigt, så målet er at holde udgift til afskrivning og opsparing i frie midler til maskiner på om muligt 50.000 kr. årligt ved at spare på formål 40 kirkegårde øvrige udgifter til for at undgå udsving i vores driftsomkostninger til maskinkøb.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.108.323	5.115.663	5.118.654,96	5.389.688,04			
Driftsudgifter i alt	-5.108.323	-5.001.143	-4.872.885,94	-5.187.658,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-727.614	-711.300	-685.379,21	-887.597,32			
2 Indtægter	0	8.000	0,00	14.169,11			
2 Udgifter, løn	-71.700	-72.300	-48.810,18	-34.538,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-655.914	-647.000	-636.569,03	-867.227,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.215.200	-2.185.417	-2.210.066,96	-2.268.753,36			
3 Indtægter	84.600	49.500	95.286,66	72.948,07			
3 Udgifter, løn	-1.918.700	-1.834.900	-1.935.529,58	-1.902.414,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-381.100	-400.017	-369.824,04	-439.286,78			
4 Kirkegård	-982.700	-943.793	-879.631,22	-1.014.475,51			
4 Indtægter	767.000	872.358	967.389,50	1.016.751,03			
4 Udgifter, løn	-1.340.100	-1.332.600	-1.358.135,69	-1.512.622,09			
4 Udgifter, øvrige drift	-409.600	-483.551	-488.885,03	-518.604,45			
5 Præstebolig mv.	-172.200	-137.104	-145.351,40	-99.614,43			
5 Indtægter	115.100	161.226	150.067,95	164.701,79			
5 Udgifter, løn	-28.700	-32.300	-44.345,61	-43.955,28			
5 Udgifter, øvrige drift	-258.600	-266.030	-251.073,74	-220.360,94			
6 Administration og fællesudgifter	-1.012.209	-1.017.415	-944.332,86	-904.098,29			
6 Indtægter	4.500	1.129	4.530,00	1.129,34			
6 Udgifter, løn	-555.700	-499.200	-466.182,28	-404.008,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-461.009	-519.344	-482.680,58	-501.218,91			
7 Finansielle poster	1.600	-6.114	-8.124,29	-13.120,08			
A Resultat af drift	0	114.520	245.769,02	202.029,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	114.520					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	347.993	387.000,00	86.998,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-148.387,00	-305.625,88	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	0	347.993	238.613,00	-218.626,96	0	0	0
C Årets resultat	0	462.513	484.382,02	-16.598	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	347.993			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	347.993			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	-347.993			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
5.108.323	5.115.663	5.118.654,96	5.389.688,04	5.108.323	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.108.323	5.115.663	5.118.654,96	5.389.688,04	5.108.323	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
-15.100	-6.600	-7.543,07	-737,55	0	-7.300	-7.800
-239.100	-246.000	-229.898,21	-237.681,12	0	-7.000	-232.100
-217.514	-115.000	-209.854,43	-203.452,87	0	0	-217.514
-80.300	-91.300	-78.155,44	-64.597,15	0	-26.600	-53.700
-175.600	-252.400	-159.928,06	-380.944,28	0	-30.800	-144.800
0	0	0,00	-184,35	0	0	0
-727.614	-711.300	-685.379,21	-887.597,32	0	-71.700	-655.914

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
-10.000	0	-58.425,28	-85.186,90	0	0	-10.000
-1.083.000	-1.082.100	-1.209.295,79	-1.210.135,63	22.000	-974.700	-130.300
-298.400	-320.900	-248.715,15	-238.857,08	100	-241.700	-56.800
-75.000	-72.400	-73.174,75	-96.591,68	22.100	-72.600	-24.500
-210.100	-197.700	-224.023,15	-278.749,84	0	-131.000	-79.100
-287.200	-276.800	-209.142,94	-182.894,90	0	-280.800	-6.400
-159.000	-147.688	-135.963,94	-128.175,08	13.700	-150.900	-21.800
-92.500	-87.829	-51.325,96	-48.162,25	26.700	-67.000	-52.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.215.200	-2.185.417	-2.210.066,96	-2.268.753,36	84.600	-1.918.700	-381.100

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
-764.800	-737.900	-672.264,98	-815.711,85	764.600	-1.132.300	-397.100
-217.900	-205.893	-207.366,24	-198.763,66	2.400	-207.800	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-982.700	-943.793	-879.631,22	-1.014.475,51	767.000	-1.340.100	-409.600

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
-44.100	-57.300	-49.772,60	-78.437,30	67.200	-13.700	-97.600
-92.300	-43.774	-95.903,55	-4.271,01	43.000	-15.000	-120.300
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
-35.800	-36.000	324,75	-16.876,12	4.900	0	-40.700
0	-30	0,00	-30,00	0	0	0
-172.200	-137.104	-145.351,40	-99.614,43	115.100	-28.700	-258.600

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
-204.900	-120.000	-130.754,37	-100.391,23	0	-70.000	-134.900
-178.800	-201.875	-192.859,80	-194.506,86	4.500	-106.800	-76.500
-198.900	-249.653	-157.620,02	-223.683,41	0	-134.400	-64.500
-6.100	-5.228	-10.965,46	-5.227,60	0	0	-6.100
-216.800	-204.296	-186.892,99	-154.700,42	0	-147.100	-69.700
-106.400	-86.349	-147.177,98	-133.182,19	0	-97.400	-9.000
-17.800	-93.493	-15.317,00	0,00	0	0	-17.800
-24.900	-55.000	-12.456,64	-3.015,90	0	0	-24.900
0	-1.521	0,00	-1.521,00	0	0	0
-57.609	0	-90.288,60	-87.869,68	0	0	-57.609
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.012.209	-1.017.415	-944.332,86	-904.098,29	4.500	-555.700	-461.009

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.l (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	-5.500	-10.331,16	-12.506,14	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
1.600	2.231	0,00	2.231,49	1.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.845	2.206,87	-2.845,43	0	0	0
1.600	-6.114	-8.124,29	-13.120,08	1.600	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	-148.387,00	-305.625,88	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	347.993	387.000,00	86.998,92	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	347.993	238.613,00	-218.626,96	0	0	0