

ÅRSBUDGET 2018

for Agerbæk Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9153

CVR-nr. 34832315

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

Menighedsrådets visioner og målsætninger

En virksomhedsplan fokuserer på det fremadrettede, hvad vil vi, hvilke mål vi har og hvordan vi vil nå dem, hvilke redskaber har vi?

Vi har nu i nogle år arbejdet med mission, vision og mål. Det har gjort vores opgave mere synlig og nærværende. Endelig vil det for den enkelte medarbejder eller frivillige være lettere at se sig selv som en del af kirken og det fællesskab, der skal til for at opnå vore mål.

Derfor er alle aktiviteter gennemgået med udvalgene for at beskrive relevante forhold som det er her og nu, og som man kunne ønske fremover.

Vi gengiver relevante statistiske tal, så man kan se vore arbejdsvilkår og muligheder.

Med virksomhedsplanen kan man se hvad der sker i Agerbæk kirkes sogn, på det overordnede plan og på de enkelte aktiviteter. Man vil også kunne se hvor der er behov og ønsker for aktivitets - udvidelser.

Behovet for virksomhedsplanen er aktualiseret af lovgivning fra Kirkeministeriet og Folketinget med krav om økonomisk styring og gennemsigtighed i folkekirkens økonomi og organisationsforhold.

Virksomhedsplanen kan anvendes som opslagsværk vedrørende den enkelte aktivitet, men også vedrørende generelle forhold i vores kirke.

Virksomhedsplanen beholder sin form fra år til år, men opdateres hvert år i forhold til justering af mål, aktivitetsbehov, økonomi osv. I forhold til økonomi samarbejdes virksomhedsplanen med det årlige budget og regnskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.514.900	1.553.900	1.456.000,00	1.558.200,00			
Driftsudgifter i alt	-1.614.900	-1.553.900	-1.392.632,63	-1.427.216,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-246.300	-247.600	-205.714,39	-200.500,09			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-109.300	-108.600	-79.540,32	-73.370,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-139.000	-126.174,07	-127.129,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-393.430	-404.300	-344.617,62	-327.985,94			
3 Indtægter	0	75.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-353.200	-369.100	-317.159,22	-246.212,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-40.230	-110.200	-27.458,40	-81.773,28			
4 Kirkegård	-692.254	-653.988	-547.914,70	-649.476,03			
4 Indtægter	291.400	367.462	379.517,50	421.756,78			
4 Udgifter, løn	-647.400	-662.300	-709.968,40	-767.363,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-336.254	-359.150	-217.463,80	-303.869,02			
5 Præstebolig mv.	-60.500	-59.200	-66.478,70	-68.535,52			
5 Indtægter	74.616	83.251	70.903,63	128.188,79			
5 Udgifter, løn	-36.300	-34.500	-42.421,86	-31.028,19			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.816	-107.951	-94.960,47	-165.696,12			
6 Administration og fællesudgifter	-222.516	-190.970	-228.799,70	-188.097,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-70.900	-70.100	-69.060,14	-68.528,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-151.616	-120.870	-159.739,56	-119.569,08			
7 Finansielle poster	100	2.158	892,48	7.377,89			
A Resultat af drift	-100.000	0	63.367,37	130.983,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-111.875,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,40	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-111.875,00	0,40	0	0	0
C Årets resultat	-100.000	0	-48.507,63	130.984	-100.000	-100.000	-100.000
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
1.514.900	1.553.900	1.456.000,00	1.558.200,00	1.514.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.514.900	1.553.900	1.456.000,00	1.558.200,00	1.514.900	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
-246.300	-247.600	-205.714,39	-200.500,09	0	-109.300	-137.000
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
-246.300	-247.600	-205.714,39	-200.500,09	0	-109.300	-137.000

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
-288.630	-282.300	-263.233,28	-258.703,64	0	-318.400	29.770
-43.000	-40.300	-29.296,10	-26.689,51	0	-8.000	-35.000
0	-4.000	0,00	-885,84	0	0	0
-15.000	-10.500	-12.806,60	-10.599,54	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.900	-24.300	-13.934,92	-11.884,68	0	-16.400	-5.500
-24.900	-42.900	-25.346,72	-19.222,73	0	-10.400	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.430	-404.300	-344.617,62	-327.985,94	0	-353.200	-40.230

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
-618.100	-569.296	-538.084,07	-544.397,30	291.400	-573.500	-336.000
-74.154	-84.692	-32.066,27	-38.948,73	0	-73.900	-254
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	22.235,64	-66.130,00	0	0	0
-692.254	-653.988	-547.914,70	-649.476,03	291.400	-647.400	-336.254

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
-60.500	-59.200	-66.478,70	-68.535,52	74.616	-36.300	-98.816
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.500	-59.200	-66.478,70	-68.535,52	74.616	-36.300	-98.816

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
-17.410	-170	-17.999,09	-254,91	0	0	-17.410
-82.506	-82.800	-78.670,29	-81.588,29	0	-20.300	-62.206
-17.100	-20.000	-18.497,32	-19.718,89	0	-10.100	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-42.000	-41.371,34	-41.393,50	0	-40.500	-1.500
-15.000	-20.000	-17.593,84	-34.540,57	0	0	-15.000
-23.000	-15.000	-29.530,00	0,00	0	0	-23.000
-4.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	-1.000	-4.035,54	-799,00	0	0	0
-21.500	0	-21.102,28	-9.801,92	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.516	-190.970	-228.799,70	-188.097,08	0	-70.900	-151.616

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	2.000	1.100,77	2.327,28	0	0	0
100	158	0,00	158,46	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-208,29	4.892,15	0	0	0
100	2.158	892,48	7.377,89	100	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	-111.875,00	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	0,40	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	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	-111.875,00	0,40	0	0	0