

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Roager Sogn _____
under _____ Roager Sogns Menighedsråd _____
i _____ Ribe Domprovsti _____
i _____ Esbjerg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9034 _____ CVR nummer: _____ 14293310 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Roager den 07 / 10 2014

Knud Verner Thomsen
menighedsrådsformand

Benta Nielsen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	838.108	860.343	981.100,00	837.437,00			
Driftsudgifter i alt	-838.108	-860.343	-1.075.907,46	-806.031,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-121.800	-138.500	-279.349,95	-93.442,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-43.300	-43.000	-32.458,64	-42.764,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-78.500	-95.500	-246.891,31	-50.678,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-344.450	-336.100	-293.420,87	-286.660,28			
3 Indtægter	3.200	0	3.650,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-233.300	-240.400	-210.248,74	-209.946,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.350	-95.700	-86.822,13	-76.713,75			
4 Kirkegård	-237.585	-240.141	-367.947,82	-275.502,29			
4 Indtægter	158.315	147.439	100.522,69	134.784,81			
4 Udgifter, løn	-306.500	-303.900	-349.022,88	-287.078,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-89.400	-83.680	-119.447,63	-123.208,91			
5 Præstebolig mv.	-9.461	-7.090	27.096,12	-13.476,46			
5 Indtægter	188.109	185.830	187.501,29	185.571,36			
5 Udgifter, løn	-24.900	-25.300	-21.217,64	-23.241,65			
5 Udgifter, øvrige drift	-172.670	-167.620	-139.187,53	-175.806,17			
6 Administration og fællesudgifter	-131.728	-146.165	-165.505,12	-148.384,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.000	-62.000	-42.779,80	-55.487,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.728	-84.165	-122.725,32	-92.896,38			
7 Finansielle poster	6.916	7.653	3.220,18	11.434,89			
A Resultat af drift	0	0	-94.807,46	31.405,98			
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	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	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-94.807,46	31.406	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 parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
838.108	860.343	981.100,00	837.437,00	838.108	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
838.108	860.343	981.100,00	837.437,00	838.108	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.800	-132.500	-270.311,52	-88.238,68	0	-43.300	-72.500
-6.000	-6.000	-9.038,43	-5.204,06	0	0	-6.000
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
-121.800	-138.500	-279.349,95	-93.442,74	0	-43.300	-78.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.750	-238.900	-224.060,80	-221.358,05	0	-213.800	-16.950
-42.500	-42.500	-27.068,38	-37.056,40	0	0	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-14.167,08	-13.519,08	0	0	-16.000
0	0	-504,90	0,00	0	0	0
-23.400	-17.700	-10.274,88	-3.000,00	0	-15.000	-8.400
-31.300	-20.500	-16.844,83	-11.226,75	3.200	-4.500	-30.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-344.450	-336.100	-293.420,87	-286.660,28	3.200	-233.300	-114.350

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-217.885	-220.741	-358.161,62	-280.383,52	144.315	-278.900	-83.300
-19.700	-19.400	-9.786,20	4.881,23	14.000	-27.600	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.585	-240.141	-367.947,82	-275.502,29	158.315	-306.500	-89.400

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.070	-107.900	-73.560,32	-114.369,06	83.800	-24.900	-168.970
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
100.609	100.810	100.656,44	100.892,60	104.309	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.461	-7.090	27.096,12	-13.476,46	188.109	-24.900	-172.670

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-26.181	-25.018	-29.294,54	-31.725,71	0	0	-26.181
-39.900	-57.600	-50.427,76	-47.978,62	0	-21.000	-18.900
-9.700	-7.700	-19.355,74	-8.242,21	0	0	-9.700
-8.000	-8.000	-7.992,00	-7.992,00	0	-8.000	0
-33.000	-33.000	-33.362,64	-37.329,60	0	-33.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-11.991,00	-1.850,00	0	0	-3.000
-11.947	-11.847	-13.081,44	-13.266,00	0	0	-11.947
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
-131.728	-146.165	-165.505,12	-148.384,14	0	-62.000	-69.728

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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
1.000	1.500	943,01	830,19	1.000	0	0
5.916	6.153	3.450,82	7.887,60	5.916	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.173,65	2.717,10	0	0	0
6.916	7.653	3.220,18	11.434,89	6.916	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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	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
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