

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sædden _____
under _____ Sædden Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skads Provsti _____
i _____ Esbjerg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9106 _____ CVR nummer: _____ 84567310 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Sædding _____ den /

Thomas Hansen
menighedsrådsformand

Kirsten Tofte
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

Som udgangspunkt er regnskabstallene 2013 anvendt med de tilføjelse, som er oplyst i mødet den 5. maj 2014.
Lønbudgettet er beregnet ud fra ansatte i april 2014.
Drift af præsteboligerne tager udgangspunkt i budgettet for 2014 og oplysninger i møde den 5. maj 2014.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.121.000	4.080.000	4.076.100,00	4.040.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.121.000	-4.080.000	-4.297.121,69	-4.093.218,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-760.000	-814.005	-807.346,10	-799.841,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-227.700	-276.800	-324.062,47	-247.077,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-532.300	-537.205	-483.283,63	-552.764,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.194.500	-2.212.195	-2.262.355,98	-2.222.551,69			
3 Indtægter	34.600	0	64.242,28	53.381,72			
3 Udgifter, løn	-1.752.000	-1.707.300	-1.892.737,72	-1.769.653,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-477.100	-504.895	-433.860,54	-506.280,29			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	4.000	-63.555,65	-90.024,70			
5 Indtægter	101.700	94.000	95.730,50	72.684,25			
5 Udgifter, løn	-6.800	-7.000	-9.163,15	-6.571,05			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.900	-83.000	-150.123,00	-156.137,90			
6 Administration og fællesudgifter	-1.169.700	-1.059.800	-1.166.973,68	-1.052.098,38			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-481.700	-369.800	-544.699,27	-429.662,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-688.000	-690.000	-622.274,41	-622.436,35			
7 Finansielle poster	3.200	2.000	3.109,72	71.298,20			
A Resultat af drift	0	0	-221.021,69	-53.218,56			
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	1.783.310,82	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	200.000	320.000	495.000,00	420.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-320.000	-221.268,75	-407.095,43	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-784.578,67	-3.130.312,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-510.847,42	-1.334.097,11	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-731.869,11	-1.387.316	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
4.121.000	4.080.000	4.076.100,00	4.040.000,00	4.121.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.121.000	4.080.000	4.076.100,00	4.040.000,00	4.121.000	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
-695.300	-742.005	-780.098,85	-760.058,39	0	-227.700	-467.600
-64.700	-72.000	-27.247,25	-39.783,60	0	0	-64.700
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
-760.000	-814.005	-807.346,10	-799.841,99	0	-227.700	-532.300

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
-1.036.000	-999.995	-1.114.267,88	-1.015.867,19	10.000	-992.900	-53.100
-356.900	-297.800	-229.857,37	-265.970,19	5.900	-174.600	-188.200
-7.900	-118.000	-130.879,50	-121.644,44	2.200	0	-10.100
-141.500	-159.300	-166.720,83	-193.150,30	0	-58.700	-82.800
-325.600	-307.800	-334.694,41	-323.928,80	0	-320.500	-5.100
-168.000	-164.700	-158.318,35	-164.638,01	0	-152.300	-15.700
-157.100	-163.100	-126.117,64	-135.852,76	16.500	-53.000	-120.600
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.194.500	-2.212.195	-2.262.355,98	-2.222.551,69	34.600	-1.752.000	-477.100

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
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

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.600	4.000	0,00	-19.916,51	51.600	0	-44.000
-7.600	0	-10.358,23	-12.378,44	50.100	-6.800	-50.900
0	0	-49.394,85	-57.729,75	0	0	0
0	0	-3.802,57	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	4.000	-63.555,65	-90.024,70	101.700	-6.800	-94.900

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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-228.800	-187.000	-169.485,80	-239.837,77	0	-59.400	-169.400
-279.500	-254.000	-266.124,29	-255.151,31	0	-144.300	-135.200
-62.000	-27.500	-75.585,87	-31.292,07	0	-20.300	-41.700
-43.200	-26.800	-44.609,56	-28.853,45	0	-16.800	-26.400
-182.900	-206.000	-197.840,47	-140.008,72	0	-40.700	-142.200
-201.100	-179.000	-210.703,23	-181.710,57	0	-200.200	-900
-39.900	-40.000	-39.808,50	-35.882,12	0	0	-39.900
-132.300	-139.500	-162.815,96	-126.350,24	0	0	-132.300
0	0	0,00	-13.012,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.169.700	-1.059.800	-1.166.973,68	-1.052.098,38	0	-481.700	-688.000

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
2015	2014	2013	2012	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	-1,49	0,00	0	0	0
2.500	2.000	2.454,19	1.701,01	2.500	0	0
700	0	657,02	69.597,19	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.200	2.000	3.109,72	71.298,20	3.200	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, øvrige drift
-200.000	-320.000	-221.268,75	-407.095,43	0	0	-200.000
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	-784.578,67	-3.130.312,50	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	1.783.310,82	0	0	0
200.000	320.000	495.000,00	420.000,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-510.847,42	-1.334.097,11	200.000	0	-200.000