

ÅRSBUDGET 2016

for Roager Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9034

CVR-nr. 14293310

Budget 2016 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.452.422	838.108	860.343,00	981.100,00			
Driftsudgifter i alt	-1.552.422	-838.108	-755.983,40	-1.075.907,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-122.302	-121.800	-113.008,43	-279.349,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-43.600	-43.300	-49.855,06	-32.458,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-78.702	-78.500	-63.153,37	-246.891,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-353.350	-344.450	-308.896,51	-293.420,87			
3 Indtægter	3.200	3.200	0,00	3.650,00			
3 Udgifter, løn	-233.600	-233.300	-226.321,56	-210.248,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-122.950	-114.350	-82.574,95	-86.822,13			
4 Kirkegård	-337.995	-237.585	-232.728,22	-367.947,82			
4 Indtægter	190.705	158.315	163.705,31	100.522,69			
4 Udgifter, løn	-309.000	-306.500	-317.729,29	-349.022,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-219.700	-89.400	-78.704,24	-119.447,63			
5 Præstebolig mv.	-605.911	-9.461	33.294,54	27.096,12			
5 Indtægter	188.309	188.109	188.982,73	187.501,29			
5 Udgifter, løn	-24.900	-24.900	-28.225,66	-21.217,64			
5 Udgifter, øvrige drift	-769.320	-172.670	-127.462,53	-139.187,53			
6 Administration og fællesudgifter	-137.808	-131.728	-140.342,96	-165.505,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.000	-62.000	-58.606,58	-42.779,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-75.808	-69.728	-81.736,38	-122.725,32			
7 Finansielle poster	4.944	6.916	5.698,18	3.220,18			
A Resultat af drift	-100.000	0	104.359,60	-94.807,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	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	-100.000	0	104.359,60	-94.807	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.452.422	838.108	860.343,00	981.100,00	1.452.422	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.452.422	838.108	860.343,00	981.100,00	1.452.422	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.802	-115.800	-107.614,91	-270.311,52	0	-43.600	-72.202
-6.500	-6.000	-5.393,52	-9.038,43	0	0	-6.500
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
-122.302	-121.800	-113.008,43	-279.349,95	0	-43.600	-78.702

- 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.100	-230.750	-244.185,66	-224.060,80	0	-214.100	-18.000
-43.500	-42.500	-18.609,94	-27.068,38	0	0	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-16.000	-17.263,41	-14.167,08	0	0	-18.000
0	0	0,00	-504,90	0	0	0
-27.950	-23.400	-15.350,68	-10.274,88	0	-15.000	-12.950
-31.300	-31.300	-12.986,82	-16.844,83	3.200	-4.500	-30.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-353.350	-344.450	-308.896,51	-293.420,87	3.200	-233.600	-122.950

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-317.995	-217.885	-213.229,38	-358.161,62	176.705	-281.200	-213.500
-20.000	-19.700	-19.498,84	-9.786,20	14.000	-27.800	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.995	-237.585	-232.728,22	-367.947,82	190.705	-309.000	-219.700

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-706.320	-110.070	-67.123,35	-73.560,32	84.000	-24.900	-765.420
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
100.409	100.609	100.417,89	100.656,44	104.309	0	-3.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-605.911	-9.461	33.294,54	27.096,12	188.309	-24.900	-769.320

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.109	-26.181	-23.220,68	-29.294,54	0	0	-25.109
-40.150	-39.900	-43.415,84	-50.427,76	0	-21.000	-19.150
-11.700	-9.700	-11.951,86	-19.355,74	0	0	-11.700
-8.000	-8.000	-7.992,00	-7.992,00	0	-8.000	0
-33.300	-33.000	-33.313,76	-33.362,64	0	-33.000	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.510,00	-11.991,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-11.938,82	-13.081,44	0	0	-3.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-11.549	-11.947	0,00	0,00	0	0	-11.549
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.808	-131.728	-140.342,96	-165.505,12	0	-62.000	-75.808

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	1.000	1.573,94	943,01	1.000	0	0
3.944	5.916	5.915,70	3.450,82	3.944	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.791,46	-1.173,65	0	0	0
4.944	6.916	5.698,18	3.220,18	4.944	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
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