

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vor Frelers _____
under _____ Vor Frelers Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skads Provsti _____
i _____ Esbjerg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8905 _____ CVR nummer: _____ 42582816 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Esbjerg den 10 / 09 2014 _____

_____ menighedsrådsformand

_____ 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

Dette budget er udfærdiget på grundlag af kendte udgiftet i regnskab 2013.

Sognepræst Arne Aa fylder 70 år i februar 2016. Han har ret til at fraflytte præsteboligen Skjoldsgade 40 i 2015. Menighedsrådet gør provstiet opmærksom på, at der kan blive tale om en renovering af boligen som der ikke er taget højde for i budget 2015.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.760.000	3.812.400	3.861.400,00	3.849.836,04			
Driftsudgifter i alt	-3.663.500	-3.812.400	-3.936.867,13	-4.218.136,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-965.700	-1.077.100	-982.214,38	-901.957,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-399.700	-388.800	-389.813,36	-382.653,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-566.000	-688.300	-592.401,02	-519.303,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.920.300	-1.883.100	-1.906.223,21	-2.111.047,22			
3 Indtægter	0	20.100	32.404,95	143.922,00			
3 Udgifter, løn	-1.463.500	-1.520.600	-1.576.539,40	-1.871.642,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-456.800	-382.600	-362.088,76	-383.327,08			
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.	-30.500	-13.300	-31.849,94	-29.400,88			
5 Indtægter	81.800	90.700	88.940,26	90.234,84			
5 Udgifter, løn	-4.400	-4.400	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-107.900	-99.600	-120.790,20	-119.635,72			
6 Administration og fællesudgifter	-733.200	-738.400	-746.932,33	-825.831,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-393.400	-374.000	-386.249,86	-391.314,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-339.800	-364.400	-360.682,47	-434.517,80			
7 Finansielle poster	-13.800	-100.500	-269.647,27	-349.899,01			
A Resultat af drift	96.500	0	-75.467,13	-368.299,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	96.500	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)	614.415	5.660.585	2.680.000,00	2.199.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-850.000	-72.162,50	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	614.415	4.810.585	2.607.837,50	2.199.999,96	0	0	0
C Årets resultat	710.915	4.810.585	2.532.370,37	1.831.700	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	614.415	4.810.585			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	500.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	614.415	5.310.585			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)	-614.415	-4.810.585			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
3.760.000	3.812.400	3.861.400,00	3.849.836,04	3.760.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.760.000	3.812.400	3.861.400,00	3.849.836,04	3.760.000	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
-30.800	-47.400	-30.481,97	-33.716,85	0	0	-30.800
-440.700	-468.100	-465.989,29	-457.632,67	0	-228.400	-212.300
-128.300	-43.100	-77.446,96	-53.116,00	0	0	-128.300
-349.300	-505.300	-391.883,65	-344.353,43	0	-171.300	-178.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.600	-13.200	-16.412,51	-13.138,12	0	0	-16.600
-965.700	-1.077.100	-982.214,38	-901.957,07	0	-399.700	-566.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-935.500	-921.500	-919.910,12	-1.059.033,17	0	-799.300	-136.200
-190.700	-136.100	-139.168,58	-123.376,50	0	-61.500	-129.200
-9.000	-2.300	-9.000,00	-2.250,00	0	0	-9.000
-194.900	-217.700	-211.194,14	-241.838,21	0	-47.000	-147.900
-181.000	-180.000	-187.213,96	-183.191,75	0	-181.000	0
-213.200	-231.100	-240.995,90	-350.048,31	0	-208.000	-5.200
-194.500	-192.900	-197.240,51	-151.309,28	0	-166.700	-27.800
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.920.300	-1.883.100	-1.906.223,21	-2.111.047,22	0	-1.463.500	-456.800

- 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

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
-26.100	-8.900	-27.459,15	-25.010,09	81.800	0	-107.900
-4.400	-4.400	-4.390,79	-4.390,79	0	-4.400	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
-30.500	-13.300	-31.849,94	-29.400,88	81.800	-4.400	-107.900

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-137.400	-161.300	-140.695,59	-177.697,79	0	0	-137.400
-162.100	-134.700	-154.415,27	-203.054,68	0	-82.100	-80.000
-83.200	-54.400	-61.802,49	-62.558,09	0	-34.300	-48.900
0	-10.800	-413,00	-810,00	0	0	0
-152.500	-109.900	-130.550,97	-135.847,07	0	-152.500	0
-124.500	-167.700	-172.211,44	-159.690,91	0	-124.500	0
0	-23.000	18.993,76	-22.981,00	0	0	0
-73.500	-76.600	-105.837,33	-63.192,30	0	0	-73.500
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
-733.200	-738.400	-746.932,33	-825.831,84	0	-393.400	-339.800

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
-13.800	-138.300	-187.608,50	0,00	0	0	-13.800
0	0	-110.186,12	-407.113,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	6.391,23	7.485,82	0	0	0
0	37.300	21.756,12	49.728,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.800	-100.500	-269.647,27	-349.899,01	0	0	-13.800

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning	0	-750.000	-72.162,50	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	-100.000	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	0,00	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	614.415	5.660.585	2.680.000,00	2.199.999,96	614.415	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		614.415	4.810.585	2.607.837,50	2.199.999,96	614.415	0	0

l alt