

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Jerne _____
under _____ Jerne Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skads Provsti _____
i _____ Esbjerg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8908 _____ CVR nummer: _____ 45398919 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Esbjerg, _____ den / _____

Dorthe Jensen
menighedsrådsformand

Kresten Østergaard
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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.119.000	4.078.000	4.053.000,00	3.926.392,00			
Driftsudgifter i alt	-4.119.000	-4.053.000	-4.027.592,61	-3.919.671,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-949.100	-717.600	-646.295,25	-1.015.070,82			
2 Indtægter	5.800	1.300	5.800,00	1.300,00			
2 Udgifter, løn	-312.600	-298.400	-266.248,55	-337.530,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-642.300	-420.500	-385.846,70	-678.840,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.072.800	-2.190.900	-2.133.932,15	-2.383.235,04			
3 Indtægter	69.900	38.200	94.860,95	53.106,00			
3 Udgifter, løn	-1.834.600	-1.917.200	-1.932.534,77	-2.152.123,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-308.100	-311.900	-296.258,33	-284.217,53			
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.	-16.600	-49.400	-38.980,52	-37.519,71			
5 Indtægter	41.300	39.900	41.282,00	88.110,48			
5 Udgifter, løn	-10.400	-10.400	-25.472,64	-18.115,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-47.500	-78.900	-54.789,88	-107.514,69			
6 Administration og fællesudgifter	-1.140.600	-1.194.500	-1.266.359,87	-521.681,03			
6 Indtægter	6.000	0	5.989,80	73.134,50			
6 Udgifter, løn	-563.800	-695.600	-665.458,30	-403.506,40			
6 Udgifter, øvrige drift	-582.800	-498.900	-606.891,37	-191.309,13			
7 Finansielle poster	60.100	99.400	57.975,18	37.834,69			
A Resultat af drift	0	25.000	25.407,39	6.720,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-25.000					
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	2.097.184,85	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-720.000	0	0,00	-185.396,25	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	-720.000	0	0,00	1.911.788,60	0	0	0
C Årets resultat	-720.000	25.000	25.407,39	1.918.509	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-720.000	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."	720.000	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)	720.000	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
4.119.000	4.078.000	4.053.000,00	3.926.392,00	4.119.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.119.000	4.078.000	4.053.000,00	3.926.392,00	4.119.000	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	-142.307,50	0	0	0
-228.800	-273.300	-197.179,61	-310.386,44	0	-117.600	-111.200
-55.000	0	-110.024,11	0,00	0	0	-55.000
-650.600	-444.300	-313.730,01	-559.989,92	5.800	-195.000	-461.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.700	0	-25.361,52	-2.386,96	0	0	-14.700
-949.100	-717.600	-646.295,25	-1.015.070,82	5.800	-312.600	-642.300

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- 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
-1.241.000	-1.370.600	-1.367.424,77	-1.528.818,61	0	-1.153.600	-87.400
-97.300	-104.900	-100.206,93	-125.772,75	2.700	-49.000	-51.000
-28.500	-23.300	-8.243,96	7.933,00	12.200	0	-40.700
-106.400	-70.600	-94.124,13	-71.212,32	0	-65.300	-41.100
-196.100	-196.000	-195.752,27	-195.445,88	0	-196.100	0
-181.900	-188.000	-170.449,56	-167.253,08	0	-165.200	-16.700
-221.600	-237.500	-197.730,53	-302.665,40	55.000	-205.400	-71.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.072.800	-2.190.900	-2.133.932,15	-2.383.235,04	69.900	-1.834.600	-308.100

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

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
-10.100	-49.400	-17.305,06	-57.750,18	41.300	-10.400	-41.000
0	0	0,00	40.007,48	0	0	0
-6.000	0	-21.301,90	-18.225,42	0	0	-6.000
-500	0	-373,56	-1.551,59	0	0	-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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.600	-49.400	-38.980,52	-37.519,71	41.300	-10.400	-47.500

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
-248.400	-245.200	-248.824,34	0,00	4.200	-37.500	-215.100
-176.700	-171.200	-166.849,00	-188.798,13	0	-84.400	-92.300
-72.100	-152.000	-63.021,60	151.798,21	0	-45.200	-26.900
-16.500	-14.400	-16.500,00	-16.373,31	0	-14.400	-2.100
-278.200	-257.800	-277.651,26	-213.533,85	1.800	-167.900	-112.100
-215.200	-250.200	-333.701,43	-254.047,95	0	-214.400	-800
-37.200	0	-37.195,00	-726,00	0	0	-37.200
-96.300	-103.700	-122.617,24	0,00	0	0	-96.300
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
-1.140.600	-1.194.500	-1.266.359,87	-521.681,03	6.000	-563.800	-582.800

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.I (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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.100	99.400	57.975,18	37.834,69	60.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.100	99.400	57.975,18	37.834,69	60.100	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-650.000	0	0,00	0,00	0	0	-650.000
81 Sognegård	-70.000	0	0,00	-185.396,25	0	0	-70.000
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	2.097.184,85	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	-720.000	0	0,00	1.911.788,60	0	0	-720.000