

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Skads _____
under _____ Skads Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skads Provsti _____
i _____ Esbjerg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8909 _____ CVR nummer: _____ 41793511 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Skads _____ den /

Kjeld Nordby
menighedsrådsformand

Harald Mortensen
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	1.676.000	1.660.000	1.707.800,00	1.575.257,96			
Driftsudgifter i alt	-1.757.600	-1.551.700	-1.547.648,07	-1.369.909,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-324.000	-232.700	-317.454,85	-193.155,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.800	-65.900	-67.192,45	-63.122,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-256.200	-166.800	-250.262,40	-130.032,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-547.000	-565.100	-493.258,30	-538.050,36			
3 Indtægter	1.000	900	1.049,20	912,13			
3 Udgifter, løn	-450.400	-453.900	-411.537,46	-393.795,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-97.600	-112.100	-82.770,04	-145.166,89			
4 Kirkegård	-519.000	-349.700	-354.238,33	-298.597,53			
4 Indtægter	308.300	366.200	316.915,17	397.980,85			
4 Udgifter, løn	-532.300	-526.000	-534.603,73	-491.417,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-295.000	-189.900	-136.549,77	-205.160,50			
5 Præstebolig mv.	-72.300	-70.500	-45.394,34	-56.775,47			
5 Indtægter	41.700	48.500	41.665,00	48.547,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-119.000	-87.059,34	-105.322,47			
6 Administration og fællesudgifter	-287.500	-318.000	-298.553,75	-199.846,68			
6 Indtægter	0	0	0,00	-9.353,65			
6 Udgifter, løn	-45.600	-45.600	-50.606,71	-38.500,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-241.900	-272.400	-247.947,04	-151.993,03			
7 Finansielle poster	-7.800	-15.700	-38.748,50	-83.484,24			
A Resultat af drift	-81.600	108.300	160.151,93	205.348,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	81.600	-108.300					
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)	427.249	295.142	778.400,00	334.404,00	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	427.249	295.142	778.400,00	334.404,00	0	0	0
C Årets resultat	345.649	403.442	938.551,93	539.752	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	427.249	295.142			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	427.249	295.142			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)	-427.249	-295.142			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
1.676.000	1.660.000	1.707.800,00	1.574.725,00	1.676.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.676.000	1.660.000	1.707.800,00	1.574.725,00	1.676.000	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	-13.047,01	0	0	0
-284.000	-216.400	-229.042,10	-163.824,70	0	-67.800	-216.200
-40.000	-16.300	-88.412,75	-16.283,75	0	0	-40.000
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
-324.000	-232.700	-317.454,85	-193.155,46	0	-67.800	-256.200

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	-14.892,09	-73.095,14	0	0	0
-359.800	-349.100	-340.899,88	-350.769,07	1.000	-352.800	-8.000
-86.000	-61.100	-49.583,95	-37.577,50	0	-41.800	-44.200
-10.400	-25.000	-10.400,00	0,00	0	0	-10.400
-31.700	-45.000	-31.680,00	-28.394,34	0	0	-31.700
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	-25.000	0
-34.100	-59.900	-45.802,38	-46.319,31	0	-30.800	-3.300
0	0	0,00	-1.895,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-547.000	-565.100	-493.258,30	-538.050,36	1.000	-450.400	-97.600

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
-501.800	-331.400	-333.793,95	-280.819,68	287.100	-495.100	-293.800
-17.200	-18.300	-20.444,38	-17.777,85	21.200	-37.200	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.000	-349.700	-354.238,33	-298.597,53	308.300	-532.300	-295.000

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
-72.300	-70.500	-45.394,34	-55.726,98	41.700	0	-114.000
0	0	0,00	-1.048,49	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
-72.300	-70.500	-45.394,34	-56.775,47	41.700	0	-114.000

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
-78.600	-64.100	-78.620,70	-1.834,00	0	0	-78.600
-107.700	-114.500	-109.403,58	-126.885,24	0	-17.600	-90.100
-22.800	-29.500	-23.972,48	-16.673,29	0	-12.000	-10.800
-9.600	-9.600	-10.391,67	-9.500,00	0	-9.600	0
-37.900	-56.300	-39.794,56	-27.587,36	0	-6.400	-31.500
0	0	-635,00	0,00	0	0	0
-4.500	-12.000	-4.520,00	0,00	0	0	-4.500
-26.400	-32.000	-31.215,76	-17.366,79	0	0	-26.400
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
-287.500	-318.000	-298.553,75	-199.846,68	0	-45.600	-241.900

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
-12.300	-23.900	-43.706,34	-91.765,60	0	0	-12.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.400	4.700	2.443,61	4.749,32	2.400	0	0
2.100	3.500	2.514,23	3.532,04	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	-15.700	-38.748,50	-83.484,24	4.500	0	-12.300

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
		2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81	Sognegård	0	0	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	427.249	295.142	778.400,00	334.404,00	427.249	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		427.249	295.142	778.400,00	334.404,00	427.249	0	0