

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Næsbjerg \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Næsbjerg Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Varde Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Varde Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8911 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 13248613 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Bjarne Hestbech  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Bente Sørensen  
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

At fastholde og evt udbygge de kirkelige aktiviteter såsom babysalmesang, dåbsjubilæumsgudstjenester, minikonfirmander, konfirmander herunder rollespil, RAMS kirkeskole samarbejde m.m.

At skabe et godt kirkeligt liv for sognets beboere ved at gøre kirkens budskab nærværende i almindelige menneskers dagligdag gennem gudstjeneste og arrangementer.

At sørge for gode fysiske rammer for medarbejdere, kirkelige aktiviteter og kirkelig undervisning.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er vores vision, at vi skal nå målsætningen gennem:

Variert udbud af gudstjenester

Dåbsopløring.

Tilbud om babysalmesang.

Tilbud om minikonfirmandundervisning.

Tilbud til konfirmander.

Skole - kirkesamarbejde.

Seniordag.

Foredragsaftner.

At sørge for gode rammer til de forskellige begivenheder.

At sørge for gode rammer for medarbejdere.

At sørge for god kirkegårdsdrift og kirkelig forvaltning.

At sørge for et godt samarbejde med Øse Menighedsråd.

At sørge for gode rammer for kirkelig undervisning.

Konfirmandstue bygget i 2014 - 138 m<sup>2</sup> - merudgifter elvarme, genvexanlæg.

Introducerer konfirmandstue som en integreret del af sognets aktiviteter.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har bevilget kr. 37.000 til finansiering af drift af den nye konfirmandbygning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.008.400	1.001.900	1.024.200,00	864.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.008.400	-1.001.900	-981.997,18	-874.242,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-172.500	-158.200	-98.277,92	-112.944,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.300	-23.300	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-149.200	-134.900	-98.277,92	-112.944,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-388.828	-382.200	-361.885,64	-383.707,27			
3 Indtægter	2.200	2.700	2.272,86	2.651,36			
3 Udgifter, løn	-254.900	-259.400	-236.238,67	-267.180,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-136.128	-125.500	-127.919,83	-119.177,69			
4 Kirkegård	-292.300	-322.100	-360.803,39	-258.494,84			
4 Indtægter	265.100	226.600	196.224,80	297.731,17			
4 Udgifter, løn	-413.100	-413.100	-418.310,51	-422.275,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-144.300	-135.600	-138.717,68	-133.950,57			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-160.672	-151.800	-169.441,00	-131.920,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-59.100	-61.500	-59.312,25	-60.021,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-101.572	-90.300	-110.128,75	-71.898,68			
7 Finansielle poster	5.900	12.400	8.410,77	12.823,77			
A Resultat af drift	0	0	42.202,82	-9.742,86			
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	6.381,07	834,70	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.800.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-80.000,00	-29.668,75	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	1.800.000	-73.618,93	-28.834,05	0	0	0
C Årets resultat	0	1.800.000	-31.416,11	-38.577	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.800.000			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	1.800.000			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	-1.800.000			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
1.008.400	1.001.900	1.024.200,00	864.500,00	1.008.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.008.400	1.001.900	1.024.200,00	864.500,00	1.008.400	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
-127.300	-138.000	-93.380,77	-98.612,82	0	-23.300	-104.000
-4.900	-14.300	-4.897,15	-14.331,40	0	0	-4.900
-40.300	-5.900	0,00	0,00	0	0	-40.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.500	-158.200	-98.277,92	-112.944,22	0	-23.300	-149.200

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-274.400	-282.900	-270.376,97	-292.740,38	0	-246.300	-28.100
-37.200	-35.500	-35.986,15	-30.701,45	0	-2.000	-35.200
-18.628	400	-5.161,50	-3.218,66	0	0	-18.628
-44.900	-50.000	-44.834,31	-50.055,50	0	0	-44.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.900	-6.600	0,00	-2.615,47	0	-4.000	-900
-7.800	-6.600	-4.526,71	-3.375,81	2.200	-2.600	-7.400
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-388.828	-382.200	-361.885,64	-383.707,27	2.200	-254.900	-136.128

#### 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
-268.100	-298.500	-349.372,79	-247.659,44	265.100	-400.400	-132.800
-24.200	-23.600	-11.430,60	-10.835,40	0	-12.700	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.300	-322.100	-360.803,39	-258.494,84	265.100	-413.100	-144.300

## 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
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

### 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
-14.400	-6.200	-24.761,95	-6.206,73	0	0	-14.400
-67.000	-58.200	-63.535,66	-53.678,78	0	-16.500	-50.500
-10.200	-17.000	-12.296,75	-14.975,97	0	-3.700	-6.500
-5.700	-8.600	-6.600,00	-7.815,00	0	-5.700	0
-14.100	-9.300	-9.659,08	-9.300,00	0	-11.000	-3.100
-22.200	-22.200	-22.787,67	-21.506,54	0	-22.200	0
-13.600	-16.300	-13.478,61	-1.622,00	0	0	-13.600
-13.472	-14.000	-16.321,28	-12.405,60	0	0	-13.472
0	0	0,00	-4.409,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.672	-151.800	-169.441,00	-131.920,30	0	-59.100	-101.572

### 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	-0,68	0	0	0
2.800	10.000	2.790,11	10.007,32	2.800	0	0
3.100	2.400	1.351,94	3.090,12	3.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.268,72	-272,99	0	0	0
5.900	12.400	8.410,77	12.823,77	5.900	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-80.000,00	-29.668,75	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	6.381,07	834,70	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.800.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.800.000	-73.618,93	-28.834,05	0	0	0