

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Sneum \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Sneum Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Skads Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Esbjerg Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8916 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 13506914 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

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

\_\_\_\_\_ 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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.310.000	1.405.900	1.500.500,00	1.148.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.310.000	-1.376.300	-1.243.039,82	-1.183.856,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-339.400	-345.400	-359.247,90	-281.960,40			
2 Indtægter	0	0	65.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-98.500	-97.000	-163.400,26	-161.579,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-240.900	-248.400	-260.847,64	-120.381,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-539.700	-513.100	-436.975,14	-456.715,93			
3 Indtægter	1.500	0	26.450,00	5.221,00			
3 Udgifter, løn	-453.000	-440.500	-355.934,00	-381.923,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-88.200	-72.600	-107.491,14	-80.013,33			
4 Kirkegård	-285.200	-324.300	-282.152,54	-326.067,64			
4 Indtægter	83.000	89.000	50.808,98	86.356,72			
4 Udgifter, løn	-336.000	-336.000	-315.782,11	-374.500,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-32.200	-77.300	-17.179,41	-37.924,07			
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	-146.500	-193.200	-164.827,31	-114.509,97			
6 Indtægter	0	0	84,82	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.600	-45.600	-49.400,00	-20.304,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-100.900	-147.600	-115.512,13	-94.205,97			
7 Finansielle poster	800	-300	163,07	-4.603,05			
A Resultat af drift	0	29.600	257.460,18	-35.856,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-29.600					
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)	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	0	29.600	257.460,18	-35.857	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.310.000	1.405.900	1.500.500,00	1.148.000,00	1.310.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.310.000	1.405.900	1.500.500,00	1.148.000,00	1.310.000	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	-155.526,46	-155.280,06	0	0	0
-285.900	-295.400	-174.290,10	-89.042,96	0	-98.500	-187.400
-15.300	0	9.895,71	-9.587,46	0	0	-15.300
0	0	0,00	-28.049,92	0	0	0
-38.200	-50.000	-39.327,05	0,00	0	0	-38.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.400	-345.400	-359.247,90	-281.960,40	0	-98.500	-240.900

#### 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
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-441.500	-440.700	-357.972,16	-396.479,06	0	-433.000	-8.500
-15.400	-11.700	-22.160,89	-23.384,89	0	-10.000	-5.400
-53.700	-25.400	-33.693,20	-31.262,25	1.500	0	-55.200
-18.100	-28.100	-22.148,89	410,27	0	0	-18.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-7.200	0,00	-6.000,00	0	-10.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-539.700	-513.100	-436.975,14	-456.715,93	1.500	-453.000	-88.200

#### 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
-285.900	-324.300	-282.865,54	-326.067,64	82.300	-336.000	-32.200
700	0	713,00	0,00	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.200	-324.300	-282.152,54	-326.067,64	83.000	-336.000	-32.200

## 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, øvrig 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
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, øvrig drift
-29.300	-57.200	-41.089,51	-46.607,82	0	0	-29.300
-54.800	-47.000	-57.252,94	-23.198,15	0	-17.600	-37.200
-12.300	-14.500	-13.948,06	-7.751,90	0	-12.000	-300
-9.600	-9.600	-10.400,00	-2.431,00	0	-9.600	0
-35.800	-35.400	-36.302,04	-30.587,50	0	-6.400	-29.400
-600	0	-635,00	0,00	0	0	-600
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.100	-4.500	-5.199,76	-3.933,60	0	0	-4.100
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
-146.500	-193.200	-164.827,31	-114.509,97	0	-45.600	-100.900

### 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.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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-1.900	-276,94	-6.612,29	0	0	-300
0	100	-243,97	93,50	0	0	0
1.100	1.500	683,98	1.915,74	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
800	-300	163,07	-4.603,05	1.100	0	-300

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0