

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Tjæreborg _____
under _____ Tjæreborg Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skads Provsti _____
i _____ Esbjerg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8917 _____ CVR nummer: _____ 39416514 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Tjæreborg _____ den /

Johannes Sidelmann
menighedsrådsformand

Eva Schmidt
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	2.339.000	2.383.600	2.598.900,00	2.305.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.379.780	-2.577.000	-2.547.665,57	-2.298.615,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-283.500	-347.800	-283.353,30	-261.229,62			
2 Indtægter	1.000	0	1.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-69.241,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-284.500	-347.800	-284.353,30	-191.988,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.377.380	-1.250.100	-1.382.210,42	-1.243.144,42			
3 Indtægter	4.400	0	17.350,00	90.000,00			
3 Udgifter, løn	-1.099.000	-1.087.700	-1.116.401,07	-1.028.314,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-282.780	-162.400	-283.159,35	-304.830,36			
4 Kirkegård	-316.500	-578.100	-440.105,91	-629.174,54			
4 Indtægter	517.200	490.300	403.251,76	390.260,19			
4 Udgifter, løn	-672.600	-675.100	-682.112,04	-632.972,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-161.100	-393.300	-161.245,63	-386.462,58			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-2.147,62			
5 Indtægter	0	0	0,00	12,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-2.159,62			
6 Administration og fællesudgifter	-402.900	-401.500	-431.261,44	-148.714,95			
6 Indtægter	0	0	0,00	-2.140,00			
6 Udgifter, løn	-136.300	-121.000	-142.525,56	-37.732,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-266.600	-280.500	-288.735,88	-108.842,76			
7 Finansielle poster	500	500	-10.734,50	-14.204,31			
A Resultat af drift	-40.780	-193.400	51.234,43	6.384,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.780	193.400					
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)	216.000	175.000	480.000,00	660.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-216.000	-175.000	-27.603,13	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-390.735,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	452.396,87	269.265,00	0	0	0
C Årets resultat	-40.780	-193.400	503.631,30	275.650	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
2.339.000	2.383.600	2.598.900,00	2.305.000,00	2.339.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.339.000	2.383.600	2.598.900,00	2.305.000,00	2.339.000	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	-124.544,59	0	0	0
-190.400	-234.200	-190.222,67	-75.031,47	0	0	-190.400
-7.100	-1.700	-7.127,37	0,00	0	0	-7.100
-86.000	-111.900	-86.003,26	-61.653,56	1.000	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.500	-347.800	-283.353,30	-261.229,62	1.000	0	-284.500

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	-2.600	0,00	-194.104,05	0	0	0
-1.080.780	-1.076.800	-1.102.134,31	-831.537,08	4.400	-1.014.000	-71.180
-199.200	-89.700	-168.885,06	-77.263,01	0	-64.000	-135.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.700	-51.400	-66.172,50	-86.246,61	0	0	-63.700
-7.000	-1.100	-19.158,56	-17.812,55	0	0	-7.000
-17.700	-18.300	-13.947,20	-28.058,12	0	-14.700	-3.000
-8.000	-9.200	-10.912,79	-8.123,00	0	-6.300	-1.700
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-1.377.380	-1.250.100	-1.382.210,42	-1.243.144,42	4.400	-1.099.000	-282.780

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
-328.800	-559.300	-452.468,16	-636.645,25	497.600	-672.600	-153.800
12.300	-18.800	12.362,25	7.470,71	19.600	0	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.500	-578.100	-440.105,91	-629.174,54	517.200	-672.600	-161.100

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	12,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.159,62	0	0	0
0	0	0,00	-2.147,62	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
-81.400	-94.800	-84.194,63	-40.957,39	0	0	-81.400
-76.300	-157.100	-175.544,92	-55.148,96	0	-17.600	-58.700
-36.300	-32.900	-36.799,91	11.192,20	0	-12.000	-24.300
-9.600	-9.600	-7.226,00	0,00	0	-9.600	0
-66.800	-65.600	-77.490,26	0,00	0	-6.500	-60.300
-90.600	0	0,00	0,00	0	-90.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.900	-41.500	-50.005,72	-36.634,80	0	0	-41.900
0	0	0,00	-27.166,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.900	-401.500	-431.261,44	-148.714,95	0	-136.300	-266.600

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	-10.873,33	-24.000,00	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
500	500	138,83	9.795,69	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	-10.734,50	-14.204,31	500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-173.000	-175.000	0,00	0,00	0	0	-173.000
81 Sognegård	-43.000	0	-27.603,13	0,00	0	0	-43.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-390.735,00	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	216.000	175.000	480.000,00	660.000,00	216.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	452.396,87	269.265,00	216.000	0	-216.000