

ÅRSBUDGET 2016

for Darum Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8899

CVR-nr. 43719610

Budget 2016 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

Driftsudgifter og indtægter er fremskrevet med 1 %.

Der er på kto. 227055-4000 budgetteret med 50.000 kr. til kirkegårdsplan.

Der er på kto. 223030-2100 budgetteret med 50.000 kr. til stenbelægning ved indgang til våbenhuset.

Der er budgetteret med 304.757 kr. på kto. 223010-5100 heraf skal 200.000 kr. bruges til at afdrage på lånet fra Provstiet som skal være tilbagebetalt senest den 31/12 2016.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.829.026	1.535.253	1.468.739,00	1.563.201,04			
Driftsudgifter i alt	-1.829.026	-1.535.253	-1.297.148,02	-1.258.182,23			
2 Kirkebygning og sognegård	-290.300	-333.896	-219.448,79	-250.431,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-97.900	-95.600	-90.226,12	-77.319,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-192.400	-238.296	-129.222,67	-173.112,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-494.800	-507.000	-441.174,83	-435.924,45			
3 Indtægter	0	700	5.900,00	650,00			
3 Udgifter, løn	-417.200	-394.900	-375.399,90	-352.134,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-77.600	-112.800	-71.674,93	-84.440,29			
4 Kirkegård	-432.942	-310.032	-281.560,72	-365.215,33			
4 Indtægter	224.358	273.568	264.966,29	175.962,17			
4 Udgifter, løn	-396.800	-395.500	-394.906,53	-396.071,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-260.500	-188.100	-151.620,48	-145.106,37			
5 Præstebolig mv.	-313.557	-77.200	-96.338,42	-36.618,08			
5 Indtægter	90.000	87.100	57.905,00	26.958,00			
5 Udgifter, løn	-37.200	-37.100	-32.950,77	-52.106,73			
5 Udgifter, øvrige drift	-366.357	-127.200	-121.292,65	-11.469,35			
6 Administration og fællesudgifter	-228.638	-203.095	-163.423,27	-158.040,17			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.100	-71.100	-57.275,12	-50.709,34			
6 Udgifter, øvrige drift	-157.538	-131.995	-106.148,15	-107.330,83			
7 Finansielle poster	-68.789	-104.030	-95.201,99	-11.952,41			
A Resultat af drift	0	0	171.590,98	305.018,81			
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	92,31	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	371.300	371.300	591.300,00	383.919,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-274.396,27	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.041.121,83	-1.401.482,02	0	0	0
B Resultat af anlæg	371.300	371.300	-2.449.729,52	-1.291.958,33	0	0	0
C Årets resultat	371.300	371.300	-2.278.138,54	-986.940	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	371.300	371.300			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	371.300	371.300			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)	-371.300	-371.300			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.829.026	1.535.253	1.468.739,00	1.563.201,04	1.829.026	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.829.026	1.535.253	1.468.739,00	1.563.201,04	1.829.026	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.700	-186.896	-140.036,91	-184.750,41	0	-49.600	-144.100
-25.200	-23.800	-21.693,49	-14.659,13	0	0	-25.200
-68.600	-115.900	-55.071,89	-49.166,75	0	-45.500	-23.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-7.300	-2.646,50	-1.855,50	0	-2.800	0
-290.300	-333.896	-219.448,79	-250.431,79	0	-97.900	-192.400

- 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.000	-403.700	-375.500,55	-369.680,16	0	-381.500	-23.500
-37.200	-52.000	-35.701,15	-42.043,42	0	0	-37.200
0	-400	0,00	-400,00	0	0	0
-2.500	-4.100	-2.430,94	-2.369,07	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.600	-17.300	-8.749,99	-6.594,94	0	-15.700	-1.900
-32.500	-29.500	-18.792,20	-14.836,86	0	-20.000	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.800	-507.000	-441.174,83	-435.924,45	0	-417.200	-77.600

- 4 Kirkegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-411.742	-293.132	-261.135,99	-354.444,02	207.958	-372.000	-247.700
-21.200	-16.900	-20.424,73	-10.771,31	16.400	-24.800	-12.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.942	-310.032	-281.560,72	-365.215,33	224.358	-396.800	-260.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.557	-104.500	-123.338,42	-63.618,08	63.000	-37.200	-366.357
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
27.000	27.300	27.000,00	27.000,00	27.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.557	-77.200	-96.338,42	-36.618,08	90.000	-37.200	-366.357

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-62.000	-67.500	-57.120,97	-48.261,56	0	0	-62.000
-55.400	-30.800	-11.954,12	-15.235,55	0	-12.300	-43.100
-20.100	-22.400	-20.550,22	-21.835,34	0	-9.500	-10.600
-9.500	-9.500	-9.500,04	-9.000,00	0	-9.500	0
-46.900	-48.800	-44.698,24	-44.205,84	0	-39.800	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.500,00	347,00	0	0	0
-10.000	-8.000	-17.099,68	-19.848,88	0	0	-10.000
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
-16.738	-16.095	0,00	0,00	0	0	-16.738
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.638	-203.095	-163.423,27	-158.040,17	0	-71.100	-157.538

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-71.939	-108.605	-104.106,69	-14.185,84	0	0	-71.939
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	267,71	745,64	300	0	0
2.850	4.275	4.275,24	2.493,90	2.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.361,75	-1.006,11	0	0	0
-68.789	-104.030	-95.201,99	-11.952,41	3.150	0	-71.939

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-274.396,27	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	-3.041.121,83	-1.401.482,02	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	92,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
371.300	371.300	591.300,00	383.919,96	371.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
371.300	371.300	-2.449.729,52	-1.291.958,33	371.300	0	0