

ÅRSBUDGET 2016

for Jernved Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8903

CVR-nr. 24614417

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

Styrkelse og synliggørelse af de kirkelige aktiviteter i sognet for alle aldersgrupper.

Vedligeholde og styrke det sociale fællesskab i menigheden og på tværs af sognegrænserne ved forskellige kirkelige arrangementer og aktiviteter.

Skabe liv i det nye Sognehus med stor fokus på diakonelt arbejde.

Bevare et godt samarbejde i et godt arbejdsmiljø med medarbejderne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Af ligning er der kr. 195.750 reserveret til drift af pastoratets embedsbolig.

Der ligger en uafklaret problematik i.f.m. p-pladser ved Jernved Kirke når Forsamlingshuset forventes nedrevet efterår 2015.

Der er afsat kr. 40.000 vedr. ændringer på nordsiden Jernved Kirkegård.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.951.562	1.894.819	2.276.529,60	2.024.400,00			
Driftsudgifter i alt	-1.951.562	-1.894.819	-2.284.242,86	-1.962.272,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-190.857	-293.679	-606.874,57	-253.810,52			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-4.046,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-190.857	-293.679	-602.828,57	-253.810,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-551.296	-535.455	-477.952,97	-485.939,21			
3 Indtægter	0	5.681	803,80	5.625,00			
3 Udgifter, løn	-419.800	-366.500	-353.410,80	-336.842,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-131.496	-174.636	-125.345,97	-154.721,89			
4 Kirkegård	-827.643	-708.629	-704.397,48	-856.747,50			
4 Indtægter	297.852	410.499	338.173,08	256.008,23			
4 Udgifter, løn	-811.500	-813.200	-816.271,01	-787.135,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-313.995	-305.928	-226.299,55	-325.620,29			
5 Præstebolig mv.	-150.231	-150.231	-254.748,33	-147.955,74			
5 Indtægter	113.143	119.678	99.045,13	118.943,50			
5 Udgifter, løn	-38.300	-38.000	-41.715,00	-37.908,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-225.074	-231.909	-312.078,46	-228.991,24			
6 Administration og fællesudgifter	-209.175	-180.758	-226.115,25	-174.041,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-82.600	-82.500	-75.910,03	-71.264,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-126.575	-98.258	-150.205,22	-102.777,10			
7 Finansielle poster	-22.360	-26.067	-14.154,26	-43.778,06			
A Resultat af drift	0	0	-7.713,26	62.127,87			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	130.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	130.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	12,14	54,20	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	350.000	350.000	350.000,00	350.000,00	350.000	350.000	350.000
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	350.000	350.000	350.012,14	350.054,20	350.000	350.000	350.000
C Årets resultat	350.000	350.000	342.298,88	412.182	350.000	350.000	350.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	350.000	350.000			350.000	350.000	350.000
+ 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	350.000	350.000			350.000	350.000	350.000
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)	-350.000	-350.000			-350.000	-350.000	-350.000
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
1.951.562	1.894.819	2.018.928,00	2.024.400,00	1.951.562	0	0
0	0	257.601,60	0,00	0	0	0
1.951.562	1.894.819	2.276.529,60	2.024.400,00	1.951.562	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
-188.072	-285.081	-176.308,56	-245.297,25	0	0	-188.072
-2.785	-8.598	-2.757,50	-8.513,27	0	0	-2.785
0	0	-427.808,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.857	-293.679	-606.874,57	-253.810,52	0	0	-190.857

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
-374.671	-361.497	-359.651,26	-341.402,17	0	-342.800	-31.871
-32.507	-60.305	-42.088,21	-76.015,01	0	-6.000	-26.507
-79.723	-59.013	-28.434,41	-21.236,85	0	-54.000	-25.723
-44.866	-43.159	-42.546,01	-41.808,55	0	0	-44.866
0	-5.000	-1.417,50	0,00	0	0	0
-8.329	-5.481	-2.815,58	-4.476,63	0	-7.000	-1.329
-10.000	0	0,00	0,00	0	-10.000	0
-1.200	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-551.296	-535.455	-477.952,97	-485.939,21	0	-419.800	-131.496

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
-782.957	-671.897	-659.900,93	-816.706,22	277.442	-753.600	-306.799
-44.686	-36.732	-44.496,55	-40.041,28	20.410	-57.900	-7.196
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-827.643	-708.629	-704.397,48	-856.747,50	297.852	-811.500	-313.995

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
-195.750	-195.750	-300.267,33	-193.474,74	67.624	-38.300	-225.074
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
45.519	45.519	45.519,00	45.519,00	45.519	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.231	-150.231	-254.748,33	-147.955,74	113.143	-38.300	-225.074

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
-34.027	-27.180	-33.691,25	-26.910,66	0	0	-34.027
-35.816	-36.888	-48.902,37	-45.831,92	0	-16.800	-19.016
-34.949	-27.343	-23.583,79	-14.299,54	0	-12.900	-22.049
-19.800	-9.700	-53.179,33	-9.052,00	0	-9.800	-10.000
-47.282	-47.573	-47.240,23	-47.528,58	0	-43.100	-4.182
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.930,00	-1.172,00	0	0	0
-6.000	-6.626	-25.448,28	-29.246,40	0	0	-6.000
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-25.301	-25.448	0,00	0,00	0	0	-25.301
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.175	-180.758	-226.115,25	-174.041,10	0	-82.600	-126.575

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
-24.063	-39.375	-49.875,00	-70.437,50	0	0	-24.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.347	2.000	1.347,32	1.573,91	1.347	0	0
356	11.308	8.195,49	6.596,38	356	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	26.177,93	18.489,15	0	0	0
-22.360	-26.067	-14.154,26	-43.778,06	1.703	0	-24.063

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	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	12,14	54,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350.000	350.000	350.000,00	350.000,00	350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350.000	350.000	350.012,14	350.054,20	350.000	0	0