

# ÅRSBUDGET 2016

for Sneum Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8916

CVR-nr. 13506914

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

At vedligeholde kirke og kirkegård i overensstemmelse med deres egenart, og understøtte sognets liv og menighedens virke.

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

Vedligeholdelse af fredede bygninger i overensstemmelse med fredningsbestemmelserne og vedligeholdelse af kirkegården i overensstemmelse med dens status som bevaringsværdig i sin helhed.

### Supplerende forklaringer til budgettet

En merudgift i år på 40.000 til alletræer. Efter rådgivning fra kirkegårds konsulent Mette Fauerskov vil vi gerne igangsætte en udskiftning af den ikoniske rønnealle på kirkegården snarest.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.364.000	1.310.000	1.405.900,00	1.500.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.364.000	-1.310.000	-1.204.908,03	-1.243.039,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-322.000	-339.400	-260.279,48	-359.247,90			
2 Indtægter	0	0	0,00	65.000,00			
2 Udgifter, løn	-103.300	-98.500	-77.999,69	-163.400,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-218.700	-240.900	-182.279,79	-260.847,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-549.500	-539.700	-476.575,62	-436.975,14			
3 Indtægter	1.500	1.500	1.533,00	26.450,00			
3 Udgifter, løn	-469.800	-453.000	-416.940,75	-355.934,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-81.200	-88.200	-61.167,87	-107.491,14			
4 Kirkegård	-346.100	-285.200	-332.451,63	-282.152,54			
4 Indtægter	61.600	83.000	69.018,25	50.808,98			
4 Udgifter, løn	-313.700	-336.000	-347.305,92	-315.782,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-32.200	-54.163,96	-17.179,41			
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	-148.800	-146.500	-153.977,97	-164.827,31			
6 Indtægter	0	0	0,00	84,82			
6 Udgifter, løn	-45.600	-45.600	-51.000,00	-49.400,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.200	-100.900	-102.977,97	-115.512,13			
7 Finansielle poster	2.400	800	18.376,67	163,07			
A Resultat af drift	0	0	200.991,97	257.460,18			
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	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	0	200.991,97	257.460	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.364.000	1.310.000	1.405.900,00	1.500.500,00	1.364.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.364.000	1.310.000	1.405.900,00	1.500.500,00	1.364.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-155.526,46	0	0	0
-279.200	-285.900	-234.414,58	-174.290,10	0	-103.300	-175.900
-10.000	-15.300	0,00	9.895,71	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.800	-38.200	-25.864,90	-39.327,05	0	0	-32.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.000	-339.400	-260.279,48	-359.247,90	0	-103.300	-218.700

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	0
-466.100	-441.500	-418.448,57	-357.972,16	0	-439.800	-26.300
-20.200	-15.400	-29.960,42	-22.160,89	0	-10.000	-10.200
-24.500	-53.700	-4.429,13	-33.693,20	1.500	0	-26.000
-18.700	-18.100	-18.737,50	-22.148,89	0	0	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-5.000,00	0,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-549.500	-539.700	-476.575,62	-436.975,14	1.500	-469.800	-81.200

#### 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
-346.100	-285.900	-332.451,63	-282.865,54	61.600	-313.700	-94.000
0	700	0,00	713,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.100	-285.200	-332.451,63	-282.152,54	61.600	-313.700	-94.000



## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	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