

ÅRSBUDGET 2016

for Tjæreborg Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8917

CVR-nr. 39416514

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

Af ministeriets budgetvejledning 2016 fremgår, at der skal ske opdeling af udgifter til personregistrering på to formålsnumre.

- Formål 65, personregistrering - statslig
- Formål 66, personregistrering - kirkelig

Da der ikke foreligger registrering af tidsforbruget på disse formål skønnes en fordeling på henholdsvis 25 % (statslig) og 75 % (kirkelig). I regnskabsåret 2016 vil der blive etablering tidsregistrering for en periode, der skal danne grundlag for regnskabsføringen i 2016 og budgettering i årene fremover.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.413.000	2.339.000	2.467.300,00	2.598.900,00			
Driftsudgifter i alt	-2.492.600	-2.379.780	-2.542.784,64	-2.547.665,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-322.800	-283.500	-265.121,36	-283.353,30			
2 Indtægter	100	1.000	12,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-322.900	-284.500	-265.133,36	-284.353,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.327.800	-1.377.380	-1.439.856,48	-1.382.210,42			
3 Indtægter	0	4.400	10.567,00	17.350,00			
3 Udgifter, løn	-1.125.200	-1.099.000	-1.279.544,84	-1.116.401,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-202.600	-282.780	-170.878,64	-283.159,35			
4 Kirkegård	-437.900	-316.500	-433.411,12	-440.105,91			
4 Indtægter	451.600	517.200	449.228,87	403.251,76			
4 Udgifter, løn	-611.200	-672.600	-623.387,90	-682.112,04			
4 Udgifter, øvrige drift	-278.300	-161.100	-259.252,09	-161.245,63			
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	-404.400	-402.900	-404.883,08	-431.261,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-135.700	-136.300	-136.942,88	-142.525,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-268.700	-266.600	-267.940,20	-288.735,88			
7 Finansielle poster	300	500	487,40	-10.734,50			
A Resultat af drift	-79.600	-40.780	-75.484,64	51.234,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	79.600	40.780					
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)	260.000	216.000	175.000,00	480.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-216.000	-138.228,40	-27.603,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-260.000	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	36.771,60	452.396,87	0	0	0
C Årets resultat	-79.600	-40.780	-38.713,04	503.631	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.413.000	2.339.000	2.383.600,00	2.598.900,00	2.413.000	0	0
0	0	83.700,00	0,00	0	0	0
2.413.000	2.339.000	2.467.300,00	2.598.900,00	2.413.000	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	0,00	0	0	0
-148.900	-190.400	-148.985,45	-190.222,67	100	0	-149.000
-12.400	-7.100	-2.393,75	-7.127,37	0	0	-12.400
-161.500	-86.000	-113.742,16	-86.003,26	0	0	-161.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.800	-283.500	-265.121,36	-283.353,30	100	0	-322.900

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 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
-1.080.600	-1.080.780	-1.193.383,16	-1.102.134,31	0	-1.017.400	-63.200
-148.000	-199.200	-145.055,07	-168.885,06	0	-74.000	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.000	-63.700	-60.462,50	-66.172,50	0	-8.000	-53.000
-7.200	-7.000	-7.131,51	-19.158,56	0	0	-7.200
-20.100	-17.700	-7.964,24	-13.947,20	0	-18.100	-2.000
-9.900	-8.000	-24.860,00	-10.912,79	0	-7.700	-2.200
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.327.800	-1.377.380	-1.439.856,48	-1.382.210,42	0	-1.125.200	-202.600

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
-459.300	-328.800	-454.747,26	-452.468,16	418.800	-611.200	-266.900
21.400	12.300	21.336,14	12.362,25	32.800	0	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.900	-316.500	-433.411,12	-440.105,91	451.600	-611.200	-278.300

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, 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

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, øvrig drift
-57.200	-81.400	-57.408,37	-84.194,63	0	0	-57.200
-74.700	-76.300	-163.818,18	-175.544,92	0	-17.600	-57.100
-41.500	-36.300	-34.620,90	-36.799,91	0	-12.000	-29.500
-31.700	-9.600	-40.509,49	-7.226,00	0	-9.600	-22.100
-66.700	-66.800	-67.066,50	-77.490,26	0	-6.500	-60.200
-22.500	-90.600	0,00	0,00	0	-22.500	0
-67.500	0	0,00	0,00	0	-67.500	0
0	0	-41.459,64	-50.005,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.600	-41.900	0,00	0,00	0	0	-42.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.400	-402.900	-404.883,08	-431.261,44	0	-135.700	-268.700

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-10.873,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9,20	0,00	0	0	0
300	500	478,20	138,83	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	500	487,40	-10.734,50	300	0	0

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	-173.000	-138.228,40	0,00	0	0	0
0	-43.000	0,00	-27.603,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.000	0	0,00	0,00	0	0	-260.000
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
260.000	216.000	175.000,00	480.000,00	260.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	36.771,60	452.396,87	260.000	0	-260.000