

# ÅRSBUDGET 2016

for Bryndum-Vester Nebel Sognes Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8918

CVR-nr. 50217612

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

Grundet stor tilgang af konfirmander, samt udfordringer mht. den nye skolereform, er det tvungende nødvendigt, at sognepræsten får hjælp til dette ekstraarbejde. Derfor har vi i budgettet indarbejdet en lønudgift til en sognemedhjælper med 100.000 kr., og det vil være en fast omkostning fremadrettet.

Endvidere har vi indarbejdet en udgift til en tilstandsrapport og udarbejdelsesplan for renovering af tårnet på Bryndum Kirke med 41.000 kr.

Vi mener ikke at vi kan tåle at gå længere ned i de frie midler, idet der allerede er øremærket 80.000 til køb af kirkegårdstraktor (se budgetønsker).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.945.000	3.025.000	3.082.419,91	3.088.600,00			
Driftsudgifter i alt	-2.945.000	-2.825.000	-2.750.012,15	-2.889.551,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-595.800	-512.100	-376.441,23	-465.989,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	284.912,83			
2 Udgifter, løn	-106.900	-34.100	-60.965,63	-58.537,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-488.900	-478.000	-315.475,60	-692.364,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.002.900	-837.800	-883.657,58	-1.119.171,28			
3 Indtægter	1.900	1.900	1.110,00	2.349,00			
3 Udgifter, løn	-737.300	-591.400	-717.414,07	-932.093,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-267.500	-248.300	-167.353,51	-189.426,71			
4 Kirkegård	-753.600	-854.500	-670.182,19	-726.564,44			
4 Indtægter	586.000	672.400	566.372,24	506.479,43			
4 Udgifter, løn	-977.900	-1.077.800	-914.621,32	-946.797,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-361.700	-449.100	-321.933,11	-286.246,79			
5 Præstebolig mv.	-53.000	-43.000	-319.742,33	-35.874,61			
5 Indtægter	80.700	74.700	57.047,50	74.655,29			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-133.700	-117.700	-376.789,83	-110.529,90			
6 Administration og fællesudgifter	-540.800	-579.600	-502.790,08	-526.642,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-156.800	-155.800	-207.601,15	-174.875,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-384.000	-423.800	-295.188,93	-351.767,00			
7 Finansielle poster	1.100	2.000	2.801,26	-15.309,64			
A Resultat af drift	0	200.000	332.407,76	199.048,49			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	200.000					

#### 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)	7.255.000	1.290.000	300.000,00	1.015.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-7.095.000	-1.290.000	-123.577,68	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-160.000	0	0,00	-145.057,42	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-110.549,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	176.422,32	759.393,08	0	0	0
C Årets resultat	0	200.000	508.830,08	958.442	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.945.000	3.025.000	3.091.400,00	2.978.600,00	2.945.000	0	0
0	0	-8.980,09	110.000,00	0	0	0
2.945.000	3.025.000	3.082.419,91	3.088.600,00	2.945.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-17.900	0,00	-18.158,75	0	0	0
-466.800	-395.300	-260.156,57	-304.919,10	0	-106.900	-359.900
-56.000	-46.100	-55.175,36	-46.087,10	0	0	-56.000
-73.000	-52.800	-61.109,30	-96.824,38	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-595.800	-512.100	-376.441,23	-465.989,33	0	-106.900	-488.900

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-13.400	-14.445,00	-15.705,58	0	0	-15.000
-661.100	-638.200	-748.489,17	-980.838,64	0	-600.300	-60.800
-195.000	-79.000	-61.518,45	-55.834,43	0	-100.000	-95.000
-33.200	-11.200	-2.112,00	-11.186,50	1.900	0	-35.100
-34.000	-34.000	-30.141,91	-24.047,25	0	0	-34.000
-22.400	-21.000	-3.710,00	-3.892,05	0	-12.000	-10.400
-33.000	-28.000	-20.145,85	-26.115,83	0	-25.000	-8.000
-8.000	-12.000	-3.095,20	-551,00	0	0	-8.000
-1.200	-1.000	0,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.002.900	-837.800	-883.657,58	-1.119.171,28	1.900	-737.300	-267.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-806.300	-895.200	-694.760,08	-767.276,94	533.300	-977.900	-361.700
52.700	40.700	24.577,89	40.712,50	52.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.600	-854.500	-670.182,19	-726.564,44	586.000	-977.900	-361.700

## 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
-53.000	-43.000	-319.742,33	-35.874,61	80.700	0	-133.700
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
-53.000	-43.000	-319.742,33	-35.874,61	80.700	0	-133.700

### 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
-80.400	-80.400	-52.405,69	-110.683,70	0	0	-80.400
-199.500	-220.100	-135.954,12	-155.063,74	0	-62.400	-137.100
-59.800	-59.800	-56.286,14	-64.324,25	0	-13.500	-46.300
-21.600	-21.600	-25.549,07	-18.139,00	0	-21.600	0
-72.100	-72.100	-72.117,16	-73.385,36	0	-7.200	-64.900
-15.200	-70.300	-93.920,46	-46.651,76	0	-15.200	0
-36.900	0	-18.135,68	-1.750,00	0	-36.900	0
-10.000	-10.000	-48.421,76	-56.644,40	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.300	-45.300	0,00	0,00	0	0	-45.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.800	-579.600	-502.790,08	-526.642,21	0	-156.800	-384.000

### 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	-16.655,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-33,27	0	0	0
0	400	1.169,88	427,64	0	0	0
1.100	1.600	1.631,38	951,62	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.100	2.000	2.801,26	-15.309,64	1.100	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
-95.000	-290.000	0,00	0,00	0	0	-95.000
-7.000.000	-1.000.000	-123.577,68	0,00	0	0	-7.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	0	0,00	-145.057,42	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-110.549,50	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
7.255.000	1.290.000	300.000,00	1.015.000,00	7.255.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	176.422,32	759.393,08	7.255.000	0	-7.255.000