

# ÅRSBUDGET 2016

for Kvaglund Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9099

CVR-nr. 82652728

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

I budgettet indgår udgifter, der finansieres af Tværkulturelt Center i Ribe Stift (FTC)

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.177.300	3.147.000	3.006.900,00	3.015.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.177.300	-3.167.600	-2.887.709,53	-2.992.035,18			
2 Kirkebygning og sognegård	-884.100	-944.500	-882.576,34	-941.519,20			
2 Indtægter	4.000	7.800	4.000,00	7.840,00			
2 Udgifter, løn	-366.800	-371.300	-369.675,78	-368.469,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-521.300	-581.000	-516.900,56	-580.890,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.785.100	-1.694.200	-1.418.416,45	-1.441.755,67			
3 Indtægter	302.600	441.000	325.597,80	330.837,63			
3 Udgifter, løn	-1.758.500	-1.769.300	-1.414.850,89	-1.407.240,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-329.200	-365.900	-329.163,36	-365.352,53			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	26.700	0	21.097,63	27.015,24			
5 Indtægter	45.000	44.000	35.294,58	49.530,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-18.300	-44.000	-14.196,95	-22.514,76			
6 Administration og fællesudgifter	-534.800	-528.900	-607.853,54	-629.289,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.800	-67.000	-134.557,00	-143.146,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-472.000	-461.900	-473.296,54	-486.143,06			
7 Finansielle poster	0	0	39,17	-6.485,99			
A Resultat af drift	0	-20.600	119.190,47	22.964,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	20.600					
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)	271.700	0	1.145.000,00	361.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-271.700	0	-333.622,25	-76.558,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-793.825,81	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	17.551,94	284.441,25	0	0	0
C Årets resultat	0	-20.600	136.742,41	307.406	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
3.177.300	3.147.000	3.006.900,00	3.015.000,00	3.177.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.177.300	3.147.000	3.006.900,00	3.015.000,00	3.177.300	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
-659.000	-682.000	-663.377,10	-679.125,08	0	-366.800	-292.200
-161.100	-193.100	-161.080,38	-193.069,86	0	0	-161.100
-64.000	-69.400	-58.118,86	-69.324,26	4.000	0	-68.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-884.100	-944.500	-882.576,34	-941.519,20	4.000	-366.800	-521.300

#### 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
-630.500	-686.000	-606.788,70	-728.304,98	9.400	-532.100	-107.800
-95.000	-99.600	-86.964,01	-66.960,42	800	-53.100	-42.700
-642.500	-492.000	-403.907,59	-360.474,60	224.000	-800.400	-66.100
-79.900	-113.000	-45.589,66	-70.240,78	0	-34.300	-45.600
-142.800	-121.400	-119.294,64	-77.123,46	42.300	-165.700	-19.400
-19.000	-8.100	-23.760,22	-15.875,70	0	-17.400	-1.600
-175.400	-174.100	-132.111,63	-122.775,73	26.100	-155.500	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.785.100	-1.694.200	-1.418.416,45	-1.441.755,67	302.600	-1.758.500	-329.200

#### 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
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

## 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
26.700	0	21.097,63	27.015,24	45.000	0	-18.300
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
26.700	0	21.097,63	27.015,24	45.000	0	-18.300

### 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
-191.900	-183.700	-192.097,02	-193.933,39	0	0	-191.900
-116.000	-110.000	-129.381,75	-129.880,30	0	-26.200	-89.800
-68.600	-70.600	-56.749,10	-59.846,77	0	-12.000	-56.600
-9.600	-9.600	-8.091,00	0,00	0	-9.600	0
-81.200	-84.900	-153.199,21	-175.669,12	0	-15.000	-66.200
-700	-600	-650,00	-635,00	0	0	-700
0	0	-24.004,50	-18.018,50	0	0	0
-24.000	-28.700	-43.680,96	-51.306,48	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.800	-40.800	0,00	0,00	0	0	-42.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-534.800	-528.900	-607.853,54	-629.289,56	0	-62.800	-472.000

### 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	-6.518,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	39,17	32,27	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	39,17	-6.485,99	0	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-271.700	0	-333.622,25	-76.558,75	0	0	-271.700
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	-793.825,81	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	271.700	0	1.145.000,00	361.000,00	271.700	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	17.551,94	284.441,25	271.700	0	-271.700