

ÅRSBUDGET 2016

for Gjesing Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9121

CVR-nr. 82827218

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

Målsætning:

Gjesing Kirke vil, med baggrund i Den Danske Folkekirkes formål, være en rummelig kirke forankret i den kristne tro med tid til fordybelse.

Målet søges bl.a. opnået ved:

At der gennem et gudstjenesteværksted arbejdes med andre gudstjenesteformer.

At der skabes tiltag for børn og unge, der tager udgangspunkt i at møde dem der hvor de er.

At der arrangeres sognemøder med foredrag, litteratur og film om tro og menneskeliv.

At der fokuseres på letforståelig formidling af den kristne tro.

At der inddrages andre end menighedsrådsmedlemmer og personale i udvalgsarbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter ansættelse af ny præst kan aktivitetsniveauet nu sættes op jvf. tidligere budgetter.

Oprettelse af børnekor. Ikke fastansatte korsangere udfases.

Undervisningsmateriale til konfirmander nedsættes væsentligt, mod samtidig anden aktivitet for konfirmationshold (udflugt, lejr i samarbejde med gadepræst)

Ungdomscafe oprettes af gadepræst i kirkens kælderlokaler.

Indvendig vedligehold på præsteboliger kan pt. holdes på rimeligt niveau, hvorimod udvendig vedligehold af kirken kræver øget opmærksomhed.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.801.000	3.818.000	3.787.404,00	3.800.700,00			
Driftsudgifter i alt	-3.725.000	-3.818.096	-3.834.639,19	-3.709.399,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-821.500	-896.500	-857.580,26	-958.853,78			
2 Indtægter	22.500	22.300	22.530,00	22.600,00			
2 Udgifter, løn	-419.100	-435.500	-446.326,92	-484.463,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-424.900	-483.300	-433.783,34	-496.989,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.192.700	-2.191.300	-1.969.901,54	-1.975.952,77			
3 Indtægter	44.800	29.500	43.969,00	39.485,40			
3 Udgifter, løn	-1.845.000	-1.793.100	-1.703.506,76	-1.735.974,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-392.500	-427.700	-310.363,78	-279.463,53			
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.	-10.600	11.900	-232.683,73	47.072,34			
5 Indtægter	94.000	93.200	73.632,81	93.912,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.058,75	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.600	-81.300	-304.257,79	-46.839,66			
6 Administration og fællesudgifter	-700.200	-691.067	-718.641,71	-757.671,44			
6 Indtægter	4.900	0	4.900,00	4.090,00			
6 Udgifter, løn	-347.000	-331.500	-307.009,23	-411.932,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-358.100	-359.567	-416.532,48	-349.829,29			
7 Finansielle poster	0	-51.129	-55.831,95	-63.994,22			
A Resultat af drift	76.000	-96	-47.235,19	91.300,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	96					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	76.000	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)	150.000	1.927.500	423.996,00	249.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-60.000	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	-182.139,37	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.867.500	241.856,63	249.000,00	0	0	0
C Årets resultat	76.000	1.867.404	194.621,44	340.300	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.867.500			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	1.867.500			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	-1.867.500			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
3.801.000	3.818.000	3.787.404,00	3.800.700,00	3.801.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.801.000	3.818.000	3.787.404,00	3.800.700,00	3.801.000	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
-273.800	-355.700	-218.841,13	-314.395,53	0	0	-273.800
-217.300	-168.800	-207.449,85	-303.285,17	0	-161.200	-56.100
-50.300	-120.900	-150.295,32	-27.504,88	0	0	-50.300
-253.900	-233.000	-267.214,50	-304.890,03	22.500	-257.900	-18.500
0	0	0,00	-149,00	0	0	0
-26.200	-18.100	-13.779,46	-8.629,17	0	0	-26.200
-821.500	-896.500	-857.580,26	-958.853,78	22.500	-419.100	-424.900

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 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
-45.300	-44.800	-2.867,03	-22.217,83	0	-45.300	0
-728.600	-796.000	-764.844,68	-803.768,60	0	-672.800	-55.800
-464.300	-446.000	-399.384,00	-396.806,35	3.500	-319.800	-148.000
-51.600	-10.100	-10.000,00	0,00	0	-41.600	-10.000
-241.300	-273.900	-217.990,82	-174.837,37	0	-171.100	-70.200
-66.900	-57.200	-50.020,93	-49.849,56	0	-66.800	-100
-95.800	-121.100	-101.079,66	-131.619,90	0	-82.100	-13.700
-497.400	-440.700	-422.214,42	-395.353,16	41.300	-445.500	-93.200
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.192.700	-2.191.300	-1.969.901,54	-1.975.952,77	44.800	-1.845.000	-392.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.800	-8.100	-60.073,12	23.015,41	47.300	0	-43.500
-14.400	20.000	-172.610,61	24.056,93	46.700	0	-61.100
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
-10.600	11.900	-232.683,73	47.072,34	94.000	0	-104.600

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
-69.400	-120.700	-111.092,47	-108.097,88	0	0	-69.400
-225.600	-245.100	-280.880,24	-216.370,99	4.900	-124.600	-105.900
-71.200	-66.700	-19.076,54	-36.505,46	0	-16.500	-54.700
-13.200	-13.200	-13.200,00	-13.200,00	0	-13.200	0
-83.400	-80.800	-101.430,44	-130.851,18	0	-71.500	-11.900
-21.900	-62.400	-84.648,32	-125.562,89	0	-20.900	-1.000
-100.300	0	-5.178,90	-6.176,00	0	-100.300	0
-11.700	-5.000	-103.134,80	-120.907,04	0	0	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.500	-97.167	0,00	0,00	0	0	-103.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.200	-691.067	-718.641,71	-757.671,44	4.900	-347.000	-358.100

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
0	-54.129	-61.627,50	-69.720,41	0	0	0
0	0	0,00	-85,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	3.810,39	4.653,44	0	0	0
0	2.000	1.985,16	1.158,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-51.129	-55.831,95	-63.994,22	0	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, øvrig drift
-150.000	-60.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
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	-182.139,37	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
150.000	1.927.500	423.996,00	249.000,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.867.500	241.856,63	249.000,00	150.000	0	-150.000