

ÅRSBUDGET 2016

for Hjerting Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9138

CVR-nr. 10588006

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

Hjerting sogns menighedsråd vil fortsat arbejde på:

- at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Hjerting kirke er deres kirke
- at møde sognebørnene der, hvor de er i livet
- at fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø - fysisk og psykisk - blandt kirkens ansatte, frivillige og menighedsrådet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets frie midler er pr. 01.01.2015	749.833 kr.
I disse frie midler indgår 178.000 kr., som menighedsrådet har fået til keimbehandling i 2013 og 2014	- 178.000 kr.
Herudover har menighedsrådet fået provstiudvalgets tilladelse til at bruge midler i 2015 på følgende:	
Ny terrassedør og markise ved præsteboligen Skolestien 7	- 60.000 kr.
Hæve/sænkeskriveborde på kirkekontor og 2 præstekontorer samt møbler til præstekontoret på Skippervænget 25	- 32.000 kr.
Udskiftning af salmebøger	- 55.000 kr.
Renovering af affaldsplads på kirkegården	- 70.000 kr.
Frie midler pr. 31.12.2015	354.833 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.718.000	3.837.000	3.903.800,00	3.852.500,00			
Driftsudgifter i alt	-3.718.000	-3.837.000	-3.718.264,88	-3.810.489,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-935.300	-1.032.600	-775.276,02	-1.031.840,94			
2 Indtægter	4.000	0	4.324,88	2.000,00			
2 Udgifter, løn	-427.300	-423.600	-399.612,24	-399.456,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-512.000	-609.000	-379.988,66	-634.384,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.442.800	-1.436.200	-1.382.412,00	-1.309.617,85			
3 Indtægter	6.000	6.000	132.499,46	138.436,46			
3 Udgifter, løn	-1.156.000	-1.167.900	-1.203.358,75	-1.123.895,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-292.800	-274.300	-311.552,71	-324.158,36			
4 Kirkegård	-447.100	-453.500	-727.191,34	-640.755,19			
4 Udgifter, løn	-575.000	-547.500	-564.388,39	-557.245,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-310.000	-343.000	-569.009,56	-393.641,02			
4 Indtægter	437.900	437.000	406.206,61	310.131,47			
5 Præstebolig mv.	-17.000	-22.500	-45.235,32	-7.777,88			
5 Indtægter	99.000	90.000	93.375,00	91.448,68			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-112.500	-138.610,32	-99.226,56			
6 Administration og fællesudgifter	-878.800	-857.300	-754.982,35	-774.281,98			
6 Indtægter	0	0	51,29	0,00			
6 Udgifter, løn	-492.500	-480.200	-458.164,87	-463.349,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-386.300	-377.100	-296.868,77	-310.932,40			
7 Finansielle poster	3.000	-34.900	-33.167,85	-46.215,80			
A Resultat af drift	0	0	185.535,12	42.010,36			
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)	50.000	1.567.065	443.400,00	363.400,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-81.523,42	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-75.000	-162.758,75	-313.669,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.492.065	199.117,83	49.730,75	0	0	0
C Årets resultat	0	1.492.065	384.652,95	91.741	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.492.065			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	1.292.065			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	200.000			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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
F Balanceposter (anlæg)	0	-1.492.065			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
3.718.000	3.837.000	3.903.800,00	3.852.500,00	3.718.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.718.000	3.837.000	3.903.800,00	3.852.500,00	3.718.000	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
-488.200	-604.700	-391.132,24	-656.366,82	0	-281.200	-207.000
-60.000	-60.000	-40.896,00	-72.560,79	0	0	-60.000
-340.100	-313.400	-304.145,08	-263.540,59	4.000	-146.100	-198.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-54.500	-39.102,70	-39.372,74	0	0	-47.000
-935.300	-1.032.600	-775.276,02	-1.031.840,94	4.000	-427.300	-512.000

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
-746.900	-756.800	-782.851,83	-730.935,14	0	-677.900	-69.000
-261.700	-242.900	-216.454,42	-215.693,43	0	-117.700	-144.000
-20.000	-20.000	-8.586,30	-12.874,00	0	0	-20.000
-78.900	-80.000	-69.167,17	-72.493,31	6.000	-42.900	-42.000
-51.300	-51.100	-50.491,47	-50.477,67	0	-51.300	0
-174.900	-173.000	-168.126,98	-159.004,12	0	-157.900	-17.000
-107.300	-111.400	-85.733,83	-67.140,18	0	-108.300	1.000
-1.800	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-1.442.800	-1.436.200	-1.382.412,00	-1.309.617,85	6.000	-1.156.000	-292.800

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
-441.900	-451.400	-692.568,32	-636.487,62	377.900	-546.300	-273.500
-5.200	-2.100	-34.623,02	-4.267,57	60.000	-28.700	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-447.100	-453.500	-727.191,34	-640.755,19	437.900	-575.000	-310.000

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
-1.000	1.000	16.355,51	16.373,68	47.000	0	-48.000
-16.000	-23.500	-61.590,83	-24.151,56	52.000	0	-68.000
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
-17.000	-22.500	-45.235,32	-7.777,88	99.000	0	-116.000

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
-87.000	-85.000	-74.700,61	-65.219,27	0	0	-87.000
-149.500	-141.000	-108.550,27	-107.235,48	0	-45.500	-104.000
-140.200	-150.100	-132.201,47	-127.752,62	0	-94.200	-46.000
-27.000	-25.600	-22.361,94	-17.584,80	0	-22.000	-5.000
-163.300	-125.000	-120.112,77	-124.808,15	0	-155.300	-8.000
-84.700	-206.200	-194.576,17	-200.048,18	0	-78.000	-6.700
-97.500	0	-4.428,00	-16.479,00	0	-97.500	0
-32.000	-32.000	-98.051,12	-115.154,48	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.600	-92.400	0,00	0,00	0	0	-97.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-878.800	-857.300	-754.982,35	-774.281,98	0	-492.500	-386.300

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, øvrige drift
0	-37.900	-41.310,00	-52.161,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	8.142,15	7.341,80	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.395,93	0	0	0
3.000	-34.900	-33.167,85	-46.215,80	3.000	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
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-81.523,42	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	-162.758,75	-313.669,25	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
50.000	1.567.065	443.400,00	363.400,00	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.492.065	199.117,83	49.730,75	50.000	0	-50.000