

# ÅRSBUDGET 2017

for Kalvslund Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8891

CVR-nr. 15739428

Budget 2017 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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	571.771	653.569	579.082,00	616.121,00			
Driftsudgifter i alt	-571.771	-703.569	-555.143,05	-584.928,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-107.800	-231.400	-118.464,62	-145.487,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.800	-41.400	-39.033,82	-32.721,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-190.000	-79.430,80	-112.766,61			
3 Kirkelige aktiviteter	-213.400	-217.200	-196.684,64	-190.457,16			
3 Indtægter	0	2.000	0,00	2.000,00			
3 Udgifter, løn	-165.700	-168.000	-163.073,28	-147.776,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-47.700	-51.200	-33.611,36	-44.680,88			
4 Kirkegård	-170.170	-176.449	-176.368,15	-189.573,13			
4 Indtægter	67.930	72.251	97.673,09	97.674,66			
4 Udgifter, løn	-180.900	-193.100	-223.383,93	-207.231,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-57.200	-55.600	-50.657,31	-80.016,45			
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	-85.441	-85.984	-74.041,44	-70.899,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-44.700	-44.400	-46.058,00	-44.200,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-40.741	-41.584	-27.983,44	-26.699,94			
7 Finansielle poster	5.040	7.464	10.415,80	11.489,34			
A Resultat af drift	0	-50.000	23.938,95	31.192,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-50.000					

#### 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)	0	0	75.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-172.339,25	-10.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	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	-97.339,25	-10.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-50.000	-73.400,30	21.192	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

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
571.771	653.569	579.082,00	616.121,00	571.771	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
571.771	653.569	579.082,00	616.121,00	571.771	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.800	-224.400	-111.770,96	-112.787,46	0	-38.800	-62.000
-7.000	-7.000	-6.693,66	-32.700,31	0	0	-7.000
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
-107.800	-231.400	-118.464,62	-145.487,77	0	-38.800	-69.000

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.200	-175.000	-168.055,21	-162.867,24	0	-162.700	-10.500
-15.700	-15.700	-9.368,41	-9.305,09	0	0	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-5.111,42	-5.523,08	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-3.000	-9.109,00	0,00	0	-3.000	-6.500
-8.500	-17.000	-5.040,60	-12.761,75	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.400	-217.200	-196.684,64	-190.457,16	0	-165.700	-47.700

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-173.670	-179.049	-174.185,92	-188.967,41	61.930	-180.900	-54.700
3.500	2.600	-2.182,23	-605,72	6.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.170	-176.449	-176.368,15	-189.573,13	67.930	-180.900	-57.200

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.072	-10.350	-5.416,01	-5.717,11	0	0	-13.072
-27.500	-26.500	-28.448,95	-21.850,00	0	-13.000	-14.500
-12.000	-12.000	-5.632,58	-7.606,83	0	-5.000	-7.000
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000	0
-21.700	-21.400	-21.308,00	-21.200,00	0	-21.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.082,20	0	0	0
-3.500	-2.500	-5.141,26	-3.443,80	0	0	-3.500
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.669	-3.234	-3.094,64	0,00	0	0	-2.669
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.441	-85.984	-74.041,44	-70.899,94	0	-44.700	-40.741

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
1.000	1.000	816,94	1.969,63	1.000	0	0
4.040	6.464	9.695,84	9.695,84	4.040	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-96,98	-176,13	0	0	0
5.040	7.464	10.415,80	11.489,34	5.040	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-172.339,25	-10.000,00	0	0	0
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	0,00	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	0	0	75.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-97.339,25	-10.000,00	0	0	0