

ÅRSBUDGET 2017

for Vejrup Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8896

CVR-nr. 66590518

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	997.878	1.034.558	977.031,00	1.031.004,00			
Driftsudgifter i alt	-997.878	-1.034.558	-760.319,71	-1.015.480,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-208.900	-212.384	-118.911,13	-177.810,19			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-60.300	-63.100	-17.667,71	-21.815,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-148.600	-149.284	-101.243,42	-155.994,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-362.650	-355.500	-328.167,55	-357.896,04			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-290.500	-240.400	-261.760,77	-297.531,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-72.150	-115.100	-66.406,78	-60.364,61			
4 Kirkegård	-298.386	-343.537	-166.030,03	-296.815,93			
4 Indtægter	281.258	259.293	370.746,77	281.701,26			
4 Udgifter, løn	-441.800	-465.500	-416.583,42	-447.362,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-137.844	-137.330	-120.193,38	-131.154,96			
5 Præstebolig mv.	-14.000	-14.500	-20.810,51	-47.912,64			
5 Indtægter	21.600	21.200	21.594,00	21.201,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-35.600	-35.700	-42.404,51	-69.113,64			
6 Administration og fællesudgifter	-115.075	-110.180	-126.962,21	-132.573,07			
6 Indtægter	0	10	0,00	6,53			
6 Udgifter, løn	-33.500	-51.500	-72.779,95	-69.341,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.575	-58.690	-54.182,26	-63.237,78			
7 Finansielle poster	1.133	1.543	561,72	-2.473,12			
A Resultat af drift	0	0	216.711,29	15.523,01			
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)	200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	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))	-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.800.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.800.000	0	216.711,29	15.523	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.800.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.000.000	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	200.000	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)	1.800.000	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
997.878	1.034.558	977.031,00	1.031.004,00	997.878	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
997.878	1.034.558	977.031,00	1.031.004,00	997.878	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
-60.300	-63.200	-17.667,71	-21.876,97	0	-60.300	0
-97.000	-84.000	-42.025,84	-111.005,26	0	0	-97.000
-8.000	-21.204	-11.411,39	-9.985,42	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-32.480	-47.082,33	-34.681,50	0	0	-42.000
-1.600	-11.500	-723,86	-261,04	0	0	-1.600
-208.900	-212.384	-118.911,13	-177.810,19	0	-60.300	-148.600

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
-274.400	-278.900	-265.727,04	-309.929,65	0	-257.500	-16.900
-32.800	-35.000	-27.308,97	-39.168,29	0	-13.000	-19.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.150	-2.000	-17.690,00	-250,00	0	0	-18.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.600	-12.600	-4.354,66	-3.679,75	0	-12.000	-600
-23.500	-27.000	-13.086,88	-4.868,35	0	-8.000	-15.500
-1.200	0	0,00	0,00	0	0	-1.200
-362.650	-355.500	-328.167,55	-357.896,04	0	-290.500	-72.150

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
-284.386	-328.837	-152.228,03	-283.653,99	281.258	-441.800	-123.844
-14.000	-14.700	-13.802,00	-13.161,94	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.386	-343.537	-166.030,03	-296.815,93	281.258	-441.800	-137.844

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-14.500	-1.183,01	-47.912,64	21.600	0	-24.600
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
-11.000	0	-19.627,50	0,00	0	0	-11.000
-14.000	-14.500	-20.810,51	-47.912,64	21.600	0	-35.600

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-39.299,95	-36.341,82	0	0	0
-56.528	-51.730	-31.902,35	-37.231,70	0	0	-56.528
-7.000	-8.720	-4.841,13	-8.725,13	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.033	-34.110	-35.304,22	-33.607,06	0	-33.500	-1.533
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-16.667,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.514	-15.620	-15.614,56	0,00	0	0	-16.514
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.075	-110.180	-126.962,21	-132.573,07	0	-33.500	-81.575

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,66	-265,31	0	0	0
200	50	176,57	46,11	200	0	0
933	1.493	0,00	0,00	933	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	385,81	-2.253,92	0	0	0
1.133	1.543	561,72	-2.473,12	1.133	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	0,00	0,00	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	-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
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	200.000	0	0,00	0,00	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.800.000	0	0,00	0,00	200.000	0	-2.000.000