

ÅRSBUDGET 2017

for Darum Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8899

CVR-nr. 43719610

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

Driftsudgifter og indtægter er fremskrevet med 1 %. Lønudgifter er fremskrevet med 2%/beregnet.

223020-2100: Der er budgetteret med 65.000 kr. til reparation af tårnrum.

228055-2200: Der er budgetteret med 10.000 kr. til anskaffelse af nye el-pærer.

223110-2300: Der er budgetteret med 40.000 kr. til anskaffelse af udvendige lamper.

228015-3100: Der er budgetteret med 15.000 kr. til anskaffelse af nye højskolesangbøger.

223040-4000: Der er budgetteret med 35.000 kr. til fornyelse/vedligeholdelse af kirkegårdslåger.

223140-4000: Der er budgetteret med 50.000 kr. hvoraf de 40.000 kr. er til anskaffelse af plæneklipper og de sidste 10.000 kr. til diverse anskaffelser.

227055-4000: Der er budgetteret med 30.000 kr. til konsulenter til udfærdigelse af kirkegårdsplan.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.655.797	1.829.026	1.535.253,08	1.468.739,00			
Driftsudgifter i alt	-1.655.797	-1.829.026	-1.238.880,61	-1.297.148,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-415.100	-290.300	-223.862,59	-219.448,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.500	-97.900	-91.001,23	-90.226,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-347.600	-192.400	-132.861,36	-129.222,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-527.900	-494.800	-438.838,58	-441.174,83			
3 Indtægter	0	0	0,00	5.900,00			
3 Udgifter, løn	-429.200	-417.200	-381.058,90	-375.399,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-98.700	-77.600	-57.779,68	-71.674,93			
4 Kirkegård	-426.361	-432.942	-297.708,96	-281.560,72			
4 Indtægter	231.939	224.358	282.657,39	264.966,29			
4 Udgifter, løn	-414.200	-396.800	-379.313,06	-394.906,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-244.100	-260.500	-201.053,29	-151.620,48			
5 Præstebolig mv.	-28.416	-313.557	68,07	-96.338,42			
5 Indtægter	94.284	90.000	84.116,88	57.905,00			
5 Udgifter, løn	-62.200	-37.200	-35.560,12	-32.950,77			
5 Udgifter, øvrige drift	-60.500	-366.357	-48.488,69	-121.292,65			
6 Administration og fællesudgifter	-197.544	-228.638	-177.692,85	-163.423,27			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.100	-71.100	-57.415,12	-57.275,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-126.444	-157.538	-120.277,73	-106.148,15			
7 Finansielle poster	-60.476	-68.789	-100.845,70	-95.201,99			
A Resultat af drift	0	0	296.372,47	171.590,98			
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	33,80	92,31	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	371.300	371.300	371.299,92	591.300,00	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))	0	0	-114.962,29	-3.041.121,83	0	0	0
B Resultat af anlæg	371.300	371.300	256.371,43	-2.449.729,52	0	0	0
C Årets resultat	371.300	371.300	552.743,90	-2.278.139	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	371.300	371.300			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	371.300	371.300			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 Balanceposterings (anlæg)	-371.300	-371.300			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
1.655.797	1.829.026	1.535.253,08	1.468.739,00	1.655.797	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.655.797	1.829.026	1.535.253,08	1.468.739,00	1.655.797	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
-302.200	-193.700	-157.382,86	-140.036,91	0	-43.900	-258.300
-28.000	-25.200	-7.609,13	-21.693,49	0	0	-28.000
-80.700	-68.600	-55.510,09	-55.071,89	0	-20.800	-59.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.200	-2.800	-3.360,51	-2.646,50	0	-2.800	-1.400
-415.100	-290.300	-223.862,59	-219.448,79	0	-67.500	-347.600

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-432.600	-405.000	-386.503,15	-375.500,55	0	-385.000	-47.600
-31.100	-37.200	-21.956,13	-35.701,15	0	0	-31.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-2.272,19	-2.430,94	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.200	-17.600	-8.690,37	-8.749,99	0	-24.200	-3.000
-34.500	-32.500	-19.416,74	-18.792,20	0	-20.000	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-527.900	-494.800	-438.838,58	-441.174,83	0	-429.200	-98.700

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
-412.861	-411.742	-280.699,59	-261.135,99	218.939	-393.900	-237.900
-13.500	-21.200	-17.009,37	-20.424,73	13.000	-20.300	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.361	-432.942	-297.708,96	-281.560,72	231.939	-414.200	-244.100

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
-61.416	-340.557	-26.931,93	-123.338,42	61.284	-62.200	-60.500
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
33.000	27.000	27.000,00	27.000,00	33.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.416	-313.557	68,07	-96.338,42	94.284	-62.200	-60.500

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
-68.800	-62.000	-68.222,27	-57.120,97	0	0	-68.800
-30.100	-55.400	-15.688,15	-11.954,12	0	-12.300	-17.800
-22.778	-20.100	-22.427,31	-20.550,22	0	-9.500	-13.278
-9.500	-9.500	-9.500,04	-9.500,04	0	-9.500	0
-46.900	-46.900	-44.760,04	-44.698,24	0	-39.800	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.500,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-1.000,00	-17.099,68	0	0	-5.000
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-14.466	-16.738	-16.095,04	0,00	0	0	-14.466
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.544	-228.638	-177.692,85	-163.423,27	0	-71.100	-126.444

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-62.657	-71.939	-97.466,25	-104.106,69	0	0	-62.657
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	300	389,68	267,71	400	0	0
1.781	2.850	4.275,24	4.275,24	1.781	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.044,37	4.361,75	0	0	0
-60.476	-68.789	-100.845,70	-95.201,99	2.181	0	-62.657

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 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	-114.962,29	-3.041.121,83	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	33,80	92,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
371.300	371.300	371.299,92	591.300,00	371.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
371.300	371.300	256.371,43	-2.449.729,52	371.300	0	0