

ÅRSBUDGET 2017

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8905

CVR-nr. 42582816

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vor Frelzers Kirke

Budgetsammendrag 2017

	Budget 2017	Budget 2016	Ændring:
Ligningsbeløb til drift	3.834.000	3.834.000	0
Indtægter	93.300	80.430	-12.870
Lønudgifter	-2.346.200	-2.344.200	2.000
Øvrige udgifter	-1.580.700	-1.534.100	46.600
Finansielle poster	19.600	20.000	400
Resultat (- = Oveskud)	20.000	56.130	36.130

Ligningsbeløb til drift:

Ligningsbeløb i henhold til Provstiets foreløbige udmeldning af 14/4 2016

Driftsindtægter:

Indtægter er overført fra regnskab 2015

Lønninger:

Fastansatte er beregnet på grundlag af gældende aflønning pr. april måned 2016 med tillæg af 1%

Ændringer oplyst i mødet den 10. maj 2016 er indarbejdet med i alt 30.000 kr.

Honorarlønnede menighedsmedlemmer er beregnet på grundlag af Provstiets udmeldning af 18/4 2012

Øvrige lønninger og honorarer er overført fra budgettet for 2016

Øvrige udgifter:

Øvrige udgifter er overført fra regnskabet 2015 med følgende ændringer/tilføjelser:

Formål	Art		
2100	223130	Forhøjet med udgifter til varmestyringsanlæg	79.500
2200	223040	Overført til til varemstyringsanlæg	-79.500
2100	225510	Varmeudgift kirken øget til gennemsnit 2012-15	7.000
2300	225510	Varmeudgift sognehuset øget til gennemsnit 2012-15	13.800
2300	223010	Reparation af gavlf på Sognehuset	32.000
3100		Køb af 50 salmebøger	15.000
3109	Honorarer	Reformationsjubilæet er opført med honorarer	45.840
3109	Andre udgifter	Reformationsjubilæet er opført med andre udgifter	15.000
3205	Løn og andre udgifte	Kirkehøjskole - udgifter samlet ved omplacering	60.000
3500		Nye kapper til korrister + reparation af "gamle"	33.000
6000		Anskaffelse af fotokopimaskine	35.000
6100	335620	RAMS overtaget af Provstiet fra 2017 - derfor nulstillet	0
6401	227055	Er årligt bevilling - regnskabsassistance aflastning kordegn	65.000
6900	227025	Forsikring optaget til udmelding gældene for 2017 med	58.300

Finansielle poster:

Øvrige renter er overført fra budgettet for 2016

Godkendt anlægsbevilling:

Nye stole i Sognegården med i alt 275.000	275.000
Malerarbejde sognegården	100.000
Præstebolig Skjoldsgade samt præstekontor i Menighedshuset	1.109.650

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.834.000	3.834.000	3.760.000,00	3.812.445,08			
Driftsudgifter i alt	-3.814.000	-3.777.870	-3.647.431,10	-3.682.866,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-992.460	-995.500	-1.062.901,99	-893.435,07			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-405.500	-415.400	-532.634,30	-395.501,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-586.960	-580.100	-530.267,69	-497.933,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.958.440	-1.971.600	-1.839.317,90	-1.924.789,64			
3 Indtægter	20.100	0	20.050,65	42.037,50			
3 Udgifter, løn	-1.550.400	-1.526.900	-1.508.048,01	-1.633.879,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-428.140	-444.700	-351.320,54	-332.947,70			
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.	-28.400	-32.970	-27.987,23	-17.416,52			
5 Indtægter	73.200	80.430	73.165,83	80.597,82			
5 Udgifter, løn	0	-4.400	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-101.600	-109.000	-101.153,06	-98.014,34			
6 Administration og fællesudgifter	-854.300	-797.800	-745.476,96	-774.253,09			
6 Indtægter	0	0	1.946,69	0,00			
6 Udgifter, løn	-390.500	-397.500	-368.284,95	-362.108,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-463.800	-400.300	-379.138,70	-412.144,59			
7 Finansielle poster	19.600	20.000	28.252,98	-72.972,58			
A Resultat af drift	20.000	56.130	112.568,90	129.578,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-20.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	56.130					

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)	1.484.650	1.245.000	614.415,00	5.660.539,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-375.000	-1.245.000	-818.276,26	-71.952,05	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.109.650	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-203.861,26	5.588.587,87	0	0	0
C Årets resultat	20.000	56.130	-91.292,36	5.718.166	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
3.834.000	3.834.000	3.760.000,00	3.812.445,08	3.834.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.834.000	3.834.000	3.760.000,00	3.812.445,08	3.834.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-31.100	-19.303,33	-20.634,26	0	0	0
-552.800	-485.000	-479.790,80	-355.337,11	0	-230.900	-321.900
-80.000	-80.000	-159.524,38	-68.906,66	0	0	-80.000
-344.160	-382.600	-388.831,57	-430.339,54	0	-174.600	-169.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-16.800	-15.451,91	-18.217,50	0	0	-15.500
-992.460	-995.500	-1.062.901,99	-893.435,07	0	-405.500	-586.960

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
-1.005.100	-960.500	-868.766,74	-970.658,13	12.400	-884.900	-132.600
-131.740	-162.400	-187.053,70	-153.768,96	0	-72.200	-59.540
-10.500	-1.000	-10.500,00	-1.000,00	0	0	-10.500
-223.200	-196.900	-226.872,83	-182.390,08	0	-46.800	-176.400
-221.900	-193.000	-163.737,18	-159.776,27	0	-188.900	-33.000
-213.600	-220.300	-208.649,12	-253.244,55	7.700	-213.000	-8.300
-151.200	-236.000	-172.538,33	-202.451,65	0	-144.600	-6.600
-1.200	-1.500	-1.200,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-1.958.440	-1.971.600	-1.839.317,90	-1.924.789,64	20.100	-1.550.400	-428.140

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
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 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
-28.400	-28.570	-27.987,23	-13.025,73	73.200	0	-101.600
0	-4.400	0,00	-4.390,79	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
-28.400	-32.970	-27.987,23	-17.416,52	73.200	0	-101.600

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, øvrige drift
-182.000	-138.800	-159.993,85	-141.430,05	0	0	-182.000
-180.000	-191.700	-156.054,62	-152.444,07	0	-102.100	-77.900
-74.500	-112.900	-49.261,64	-114.386,59	0	-13.500	-61.000
0	0	0,00	-421,00	0	0	0
-257.500	-196.200	-132.270,67	-121.899,39	0	-192.500	-65.000
-20.600	-21.000	-168.721,30	-166.541,57	0	-20.600	0
-61.800	-63.000	0,00	0,00	0	-61.800	0
-19.600	0	-4.771,33	-77.130,42	0	0	-19.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.300	-74.200	-74.403,55	0,00	0	0	-58.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-854.300	-797.800	-745.476,96	-774.253,09	0	-390.500	-463.800

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
0	0	-13.102,81	-48.713,32	0	0	0
0	0	0,00	-91.406,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.100	0	4.059,59	29.850,79	4.100	0	0
15.500	20.000	37.296,20	37.296,20	15.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.600	20.000	28.252,98	-72.972,58	19.600	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.245.000	-818.276,26	-71.952,05	0	0	0
-375.000	0	0,00	0,00	0	0	-375.000
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
-1.109.650	0	0,00	0,00	0	0	-1.109.650
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
1.484.650	1.245.000	614.415,00	5.660.539,92	1.484.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-203.861,26	5.588.587,87	1.484.650	0	-1.484.650