

# ÅRSBUDGET 2017

for Treenigheds Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8907

CVR-nr. 45312119

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# TREENIGHEDSKIRKEN

## Budgetsammendrag 2017

	Budget 2017	Budget 2016	Ændring:
Ligningsbeløb til drift	4.298.000	4.381.000	83.000
Tillægsbevillinger fra 5%-midler	0	0	0
<b>Indtægter</b>	<b>376.300</b>	<b>327.500</b>	<b>-48.800</b>
Lønudgifter	-2.606.600	-2.633.500	-26.900
Øvrige udgifter	-2.096.400	-2.076.500	19.900
Finansielle poster	1.500	1.500	0
<b>Underskud finansieres af de frie midler</b>	<b>-27.200</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>

### Ligningsbeløb til drift:

Ligningsbeløb i henhold til Provstiets udmeldning af 14/9 2016

### Driftsindtægter:

Indtægter er overført fra budgettet for 2016 tillagt forøgelse 50.000 kr. vedrørende Stiftspræstens aktiviteter. Dette modsvares af en tilsvarende forøgelse af udgifterne på samme formål

### Lønninger:

Fastansatte er beregnet på grundlag af gældende aflønning pr. maj måned 2016

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

Øvrige lønninger og honorarer er overført fra budgettet for 2016 med tillæg for foredragsholdere på 15.000 kr.

### Øvrige udgifter:

Øvrige udgifter er overført fra budgettet for 2016 bortset fra følgende ændringer:

2100	223020	2 varmelegemer	-62.500	
2100	223020	Gardiner	-70.000	
6000	226520	2 pc'ere til varmestyring	-20.000	
6100	335620	RAMS overtaget af Provstiet fra 2017	-19.600	
6900	227025	Forsikring	-12.400	
		<b>I alt</b>	<b>-184.500</b>	
2100	223010	Reparation af klokketårnet	80.000	
2300	223020	Sognegården	Afsat til indvendig vedligeholdelse	20.000
3327	227080	Afsat til reformationsjubilæet	20.000	
6100	228030	Menighedsrådet	Udgifter til abonnement forøget til faktiske forhold	25.300
6700	227070	Efteruddannelse	Forøgelse udgifter til efteruddannelse	10.000
		Ikke specificeret justering netto	11.300	
		<b>Ændringer i alt</b>	<b>-17.900</b>	

### Finansielle poster:

Øvrige renter er overført fra budgettet for 2016

### Anlæg:

Renovering af orgel, maksimeret beløb 5.000.000  
Renovering af orgel og udvidelse af pulpitur, resterende midler 2.373.161 kr. Afvist 14/9 2016

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.298.000	4.381.000	4.316.746,00	4.337.200,00			
Driftsudgifter i alt	-4.325.200	-4.381.000	-4.110.621,54	-3.853.966,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-770.000	-795.400	-942.330,01	-638.317,70			
2 Indtægter	77.500	77.500	78.480,25	81.449,00			
2 Udgifter, løn	-206.900	-199.600	-208.662,12	-227.677,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-640.600	-673.300	-812.148,14	-492.088,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.322.400	-2.344.100	-1.952.779,48	-2.188.455,31			
3 Indtægter	196.800	148.000	234.557,50	171.927,39			
3 Udgifter, løn	-1.854.800	-1.895.400	-1.627.631,52	-1.763.858,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-664.400	-596.700	-559.705,46	-596.524,28			
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.	-53.600	-49.200	-161.250,13	24.970,85			
5 Indtægter	102.000	102.000	96.810,25	105.132,00			
5 Udgifter, løn	-11.100	-11.100	-11.975,70	-6.415,80			
5 Udgifter, øvrige drift	-144.500	-140.100	-246.084,68	-73.745,35			
6 Administration og fællesudgifter	-1.180.700	-1.193.800	-1.040.739,49	-1.021.693,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-533.800	-527.200	-479.664,30	-512.917,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-646.900	-666.600	-561.075,19	-508.775,62			
7 Finansielle poster	1.500	1.500	-13.522,43	-30.470,91			
A Resultat af drift	-27.200	0	206.124,46	483.233,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	27.200	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)	5.000.000	300.000	1.173.589,00	115.400,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.000.000	0	-136.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-300.000	-17.311,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.020.277,50	115.400,00	0	0	0
C Årets resultat	-27.200	0	1.226.401,96	598.634	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
4.298.000	4.381.000	4.175.001,00	4.337.200,00	4.298.000	0	0
0	0	141.745,00	0,00	0	0	0
4.298.000	4.381.000	4.316.746,00	4.337.200,00	4.298.000	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-562.000	-552.000	-536.759,37	-463.679,59	0	-75.900	-486.100
-86.700	-146.700	-61.676,40	-75.927,44	0	0	-86.700
-121.300	-96.700	-343.894,24	-98.710,67	77.500	-131.000	-67.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-770.000	-795.400	-942.330,01	-638.317,70	77.500	-206.900	-640.600

#### 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
-21.600	-28.200	-20.848,80	-18.542,64	0	-21.600	0
-943.400	-876.000	-862.602,63	-1.113.650,34	4.400	-830.600	-117.200
-136.200	-150.600	-227.973,67	-138.701,91	0	-85.100	-51.100
-375.600	-403.100	-168.826,14	-139.150,93	192.400	-275.000	-293.000
-204.500	-203.700	-169.785,73	-217.550,77	0	-93.000	-111.500
-270.900	-277.000	-227.382,82	-290.698,94	0	-197.400	-73.500
-210.500	-224.100	-151.914,98	-132.762,57	0	-194.600	-15.900
-157.900	-180.400	-121.644,71	-136.397,21	0	-157.500	-400
-1.800	-1.000	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-2.322.400	-2.344.100	-1.952.779,48	-2.188.455,31	196.800	-1.854.800	-664.400

#### 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
-30.000	-25.200	-26.525,99	10.673,81	48.000	-6.600	-71.400
-23.600	-24.000	-134.724,14	14.297,04	54.000	-4.500	-73.100
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
<b>-53.600</b>	<b>-49.200</b>	<b>-161.250,13</b>	<b>24.970,85</b>	<b>102.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-144.500</b>

### 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
-181.800	-201.800	-109.038,21	-149.900,11	0	-18.900	-162.900
-282.300	-273.600	-247.386,63	-243.082,71	0	-140.500	-141.800
-140.200	-144.800	-109.092,10	-76.245,36	0	-63.000	-77.200
-141.600	-138.000	-125.839,92	-135.717,89	0	-116.600	-25.000
-117.800	-117.800	-116.796,00	-117.697,09	0	-8.800	-109.000
-49.500	-49.100	-181.667,27	-176.215,28	0	-46.500	-3.000
-139.500	-138.300	0,00	-32.684,80	0	-139.500	0
-50.000	-40.000	-66.205,00	-90.149,80	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-90.400	-84.714,36	0,00	0	0	-78.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.180.700</b>	<b>-1.193.800</b>	<b>-1.040.739,49</b>	<b>-1.021.693,04</b>	<b>0</b>	<b>-533.800</b>	<b>-646.900</b>

### 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	-14.199,75	-31.886,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.500	677,32	1.415,93	1.500	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
<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-13.522,43</b>	<b>-30.470,91</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
-5.000.000	0	-136.000,00	0,00	0	0	-5.000.000
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	-300.000	-17.311,50	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
5.000.000	300.000	1.173.589,00	115.400,00	5.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.020.277,50	115.400,00	5.000.000	0	-5.000.000