

ÅRSBUDGET 2017

for Jerne Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8908

CVR-nr. 45398919

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

JERNE KIRKE

Budgetsammendrag 2017

	Budget 2017	Budget 2016	Ændring:
Ligningsbeløb til drift	4.138.000	4.160.000	22.000
Tillægsbevillinger fra 5%-midler	0	0	0
Indtægter	96.200	91.300	-4.900
Lønudgifter	-2.834.700	-2.813.600	21.100
Øvrige udgifter	-1.426.500	-1.442.800	-16.300
Finansielle poster	27.000	37.000	10.000
Resultat (- = Underskud)	0	31.900	31.900

Ligningsbeløb til drift:

Ligningsbeløb i henhold til Provstiets udmeldning af 13/9 2016

Driftsindtægter:

Indtægter er overført fra budgettet for 2016 + mindre justering på 4.900 kr.

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

Øvrige udgifter:

Øvrige udgifter er overført fra budgettet for 2016 korrigeret i forhold til faktiske udgifter 2015

3200	224020	RAMS overgår til Provstiet fra 2017	-25.000
6900	227025	Forsikring	-9.300
Omplacering og justeringer i øvrigt			15.000
Ændringer i alt			-19.300

Finansielle poster:

Renteafkast af indeståender i Ribe Stift er beregnet på grundlag af den udmeldte rentesats for 2017

Øvrige renter er overført fra budgettet for 2016

Anlæg:

Udskiftning af vinduer i kirken vil blive finansieret af egne midler i Stiftet. Projekter er optaget som anlægsudgift.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.138.000	4.160.000	4.119.000,00	4.078.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.138.000	-4.128.100	-3.876.178,35	-4.195.944,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-799.100	-946.838	-650.622,98	-636.284,27			
2 Indtægter	2.300	2.300	2.960,00	2.320,00			
2 Udgifter, løn	-364.500	-362.400	-282.968,60	-270.776,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-436.900	-586.738	-370.614,38	-367.828,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.149.300	-2.118.523	-2.296.758,97	-2.204.709,73			
3 Indtægter	50.000	45.100	94.199,50	45.363,50			
3 Udgifter, løn	-1.925.700	-1.912.300	-2.044.403,30	-1.983.021,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-273.600	-251.323	-346.555,17	-267.051,24			
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.	-16.700	-16.700	-52.912,44	-18.452,30			
5 Indtægter	43.900	43.900	44.694,00	43.881,00			
5 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-34.524,74	-27.977,86			
5 Udgifter, øvrige drift	-36.600	-36.600	-63.081,70	-34.355,44			
6 Administration og fællesudgifter	-1.199.900	-1.083.039	-940.136,12	-1.412.104,77			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-520.500	-514.900	-403.534,19	-768.279,25			
6 Udgifter, øvrige drift	-679.400	-568.139	-536.601,93	-643.825,52			
7 Finansielle poster	27.000	37.000	64.252,16	75.606,30			
A Resultat af drift	0	31.900	242.821,65	-117.944,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	31.900					

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	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	-860.000	-186.651,25	-256.958,30	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	-836.119,91	0	0	0
B Resultat af anlæg	-300.000	-860.000	-186.651,25	-1.093.078,21	0	0	0
C Årets resultat	-300.000	-828.100	56.170,40	-1.211.023	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-300.000	-860.000			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."	300.000	860.000			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)	300.000	860.000			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
4.138.000	4.160.000	4.119.000,00	4.078.000,00	4.138.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.138.000	4.160.000	4.119.000,00	4.078.000,00	4.138.000	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
-310.100	-391.038	-232.327,96	-208.849,11	0	-129.900	-180.200
-5.000	-53.900	-14.244,90	-28.947,94	0	0	-5.000
-470.000	-487.900	-389.423,01	-377.344,95	2.300	-234.600	-237.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-14.627,11	-21.142,27	0	0	-14.000
-799.100	-946.838	-650.622,98	-636.284,27	2.300	-364.500	-436.900

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
-1.242.000	-1.208.623	-1.278.613,81	-1.347.890,57	800	-1.137.600	-105.200
-85.100	-111.300	-154.048,94	-144.283,52	0	-49.700	-35.400
-44.700	-33.700	-44.594,14	-38.966,46	2.400	0	-47.100
-129.000	-127.400	-216.689,08	-83.113,01	0	-124.800	-4.200
-171.400	-169.900	-198.376,68	-197.205,49	0	-171.400	0
-215.700	-212.500	-172.224,53	-175.990,18	0	-194.400	-21.300
-261.400	-255.100	-232.211,79	-217.260,50	46.800	-247.800	-60.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.149.300	-2.118.523	-2.296.758,97	-2.204.709,73	50.000	-1.925.700	-273.600

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
-1.200	-1.200	-41.553,19	-8.552,30	43.900	-15.000	-30.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-10.238,00	-9.900,00	0	-9.000	-6.000
-500	-500	-1.121,25	0,00	0	0	-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
-16.700	-16.700	-52.912,44	-18.452,30	43.900	-24.000	-36.600

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
-302.600	-158.739	-221.119,05	-165.605,58	0	0	-302.600
-168.000	-157.700	-148.053,33	-181.429,12	0	-61.900	-106.100
-107.500	-107.500	-78.645,17	-118.641,36	0	-46.500	-61.000
-16.100	-16.100	-14.400,00	-17.280,00	0	-14.400	-1.700
-280.000	-278.100	-197.955,62	-456.983,26	0	-169.400	-110.600
-60.400	-59.600	-176.738,07	-362.508,85	0	-59.000	-1.400
-169.300	-167.200	0,00	-6.000,00	0	-169.300	0
-9.000	-37.200	-6.895,00	-103.656,60	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-100.900	-96.329,88	0,00	0	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.199.900	-1.083.039	-940.136,12	-1.412.104,77	0	-520.500	-679.400

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
2.000	2.000	815,31	1.954,01	2.000	0	0
25.000	35.000	63.436,85	73.652,29	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.000	37.000	64.252,16	75.606,30	27.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-300.000	-860.000	-186.651,25	0,00	0	0	-300.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-256.958,30	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	-836.119,91	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-300.000	-860.000	-186.651,25	-1.093.078,21	0	0	-300.000