

# ÅRSBUDGET 2017

for Sneum Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8916

CVR-nr. 13506914

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Sneum Kirkekasse

## Budgetsammendrag 2017

	Budget 2017	Budget 2016	Ændring:
Ligningsbeløb til drift	1.335.000	1.364.000	29.000
Indtægter	45.500	42.500	-3.000
Lønudgifter	-929.900	-932.400	-2.500
Øvrige udgifter	-451.900	-497.100	-45.200
Finansielle poster	15.000	23.000	8.000
<b>Resultat - overskud</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>

### Ligningsbeløb til drift:

Ligningsbeløb i henhold til Provstiets udmeldning af 13/9 2016 korrigeret for engangsbevillinger i 2016

### Driftsindtægter:

Indtæger vedr. hjemfald af gravstedskapital er beregnet på grundlag af Stiftets udmeldinger

Øvrige indtægter er overført fra budgettet for 2016

### Lønninger:

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

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

Lønandel til Tjæreborg er medtaget i henhold til modtagne oplysninger fra Tjæreborg

Øvrige lønninger og honorarer er overført fra budgettet for 2016

### Øvrige udgifter:

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

#### Kirkelig aktiviteter

3302 278080 Udgift til venskabsbysamarbejde nulstillet -20.000

#### Kirkegård

4000 223030 Engangsudgift til alle' træer -40.000

#### Administration og fællesudgifter

6100 224510 RAMS overgår til Provstiet fra 2017 -5.600

6900 227025 Forsikring -600

#### I alt

**-66.200**

### Finansielle poster:

Renteafkast af indeståender er beregnet på grundlag af den udmeldte rentesats for 2017 på 1,25%

Øvrige renter er overført fra budgettet for 2016

### Ønsker til merudgift til drift (engangsbevilling)

2- D opmåling af kirkegård 20.000

### Anlægsønsker:

Andel af udgifter til anskaffelse af minilæsser i fællesskab med Tjæreborg 50.000

Tækning af kirkehus 65.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.335.000	1.364.000	1.310.000,00	1.405.900,00			
Driftsudgifter i alt	-1.321.300	-1.364.000	-1.144.380,91	-1.204.908,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-320.900	-322.000	-266.771,11	-260.279,48			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-102.200	-103.300	-80.007,08	-77.999,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-218.700	-218.700	-186.764,03	-182.279,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-516.500	-549.500	-516.409,22	-476.575,62			
3 Indtægter	1.500	1.500	0,00	1.533,00			
3 Udgifter, løn	-456.800	-469.800	-448.637,82	-416.940,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.200	-81.200	-67.771,40	-61.167,87			
4 Kirkegård	-341.400	-346.100	-228.529,18	-332.451,63			
4 Indtægter	57.400	61.600	134.306,68	69.018,25			
4 Udgifter, løn	-325.300	-313.700	-287.414,88	-347.305,92			
4 Udgifter, øvrige drift	-73.500	-94.000	-75.420,98	-54.163,96			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-144.100	-148.800	-135.073,45	-153.977,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.600	-45.600	-45.600,00	-51.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-103.200	-89.473,45	-102.977,97			
7 Finansielle poster	1.600	2.400	2.402,05	18.376,67			
A Resultat af drift	13.700	0	165.619,09	200.991,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-13.700	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)	115.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-65.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	13.700	0	165.619,09	200.992	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
1.335.000	1.364.000	1.310.000,00	1.405.900,00	1.335.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.335.000	1.364.000	1.310.000,00	1.405.900,00	1.335.000	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
-278.100	-279.200	-227.324,10	-234.414,58	0	-102.200	-175.900
-10.000	-10.000	-3.360,31	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.800	-32.800	-36.086,70	-25.864,90	0	0	-32.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.900	-322.000	-266.771,11	-260.279,48	0	-102.200	-218.700

#### 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
-453.100	-466.100	-417.148,98	-418.448,57	0	-426.800	-26.300
-20.200	-20.200	-41.652,24	-29.960,42	0	-10.000	-10.200
-4.500	-24.500	-40.377,00	-4.429,13	1.500	0	-6.000
-18.700	-18.700	-17.231,00	-18.737,50	0	0	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	-5.000,00	0	-20.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.500	-549.500	-516.409,22	-476.575,62	1.500	-456.800	-61.200

#### 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
-341.400	-346.100	-235.378,34	-332.451,63	57.400	-325.300	-73.500
0	0	6.849,16	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.400	-346.100	-228.529,18	-332.451,63	57.400	-325.300	-73.500

## 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
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
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
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

### 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
-35.700	-35.700	-36.837,66	-35.669,94	0	0	-35.700
-35.800	-39.900	-33.252,14	-45.144,94	0	-17.600	-18.200
-14.900	-14.900	-13.903,73	-14.867,96	0	-12.000	-2.900
-15.100	-15.100	-11.982,00	-15.077,61	0	-9.600	-5.500
-35.000	-35.000	-34.999,96	-34.999,96	0	-6.400	-28.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.760,00	0	0	0
-3.800	-3.800	0,00	-4.457,56	0	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-4.400	-4.097,96	0,00	0	0	-3.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.100	-148.800	-135.073,45	-153.977,97	0	-45.600	-98.500

### 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
0	500	126,19	475,67	0	0	0
1.600	1.900	2.275,86	2.241,60	1.600	0	0
0	0	0,00	15.659,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600	2.400	2.402,05	18.376,67	1.600	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)	-65.000	0	0,00	0,00	0	0	-65.000
83 Kirkegård	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	115.000	0	0,00	0,00	115.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	115.000	0	-115.000