

# ÅRSBUDGET 2017

for Tjæreborg Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8917

CVR-nr. 39416514

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# TJÆREBORG KIRKE

## Budgetsammendrag 2017

	Budget 2017	Budget 2016	Ændring:
Ligningsbeløb til drift	2.376.000	2.413.000	37.000
Indtægter	494.100	349.300	-144.800
Lønudgifter	-1.894.300	-1.872.100	22.200
Øvrige udgifter	-1.045.700	-1.072.500	-26.800
Finansielle poster	66.200	102.700	36.500
<b>Resultat ( - = Underskud)</b>	<b>-3.700</b>	<b>-79.600</b>	<b>-75.900</b>

### Ligningsbeløb til drift:

Ligningsbeløb i henhold til Provstiets udmeldning af 14/9 2016

### Driftsindtægter:

Indtæger vedr. hjemfald af gravstedskapital er beregnet på grundlag af Stiftets udmeldinger  
Indtægter for vedligeholdelse af gravsteder er skønnes 68.800 kr. højere grundet effektivisering af administrative procedurer

Øvrige indtægter er overført fra budgettet for 2016

### 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 fradrag af engangsbevilling i 2016

### Øvrige udgifter:

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

Diverse	Engangsbevilling i 2016		-65.000
<b>Kirkebygning og sognegård</b>			
2100	223110 To lamper i våbenhuset		10.000
2300	223010 Ovenlysvinduer i sognehus		9.700
<b>Kirkegården</b>			
4000	228045 Forhøjelse af budget iht. Mail af 16/10 2015		20.000
4000	xxxxx Rationalisering medfører en forventet besparelse på indkøb		-30.700
4000	223010 Maling af træværk kapel/redskabsbygning		14.600
<b>Administration og fælles udgifter</b>			
6100	224510 RAMS overgår til Provstiet fra 2017		-13.000
6300	227055 Konsulentudgifter		-22.100
6900	227025 Forsikring		-5.600
Afrundinger			1.300
<b>Ændringer i alt</b>			<b>-80.800</b>

### Finansielle poster:

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

Øvrige renter er overført fra budgettet for 2016

### Budgetønsker til drift (engangsbevilling)

Følgende ønsker er optaget i budgettet

* Maling af gulv og vægge i kældere	223020/2100	32.400
* Ny informationsfolder om kirken	227050/3400	20.000

### Anlægsønsker:

Følgende anlægsønsker er godkendt og optaget i budgettet

* Minilæsser (2/3) i samarbejde med Sneum (1/3)		100.000
* Maling af kirkebænke		193.800
* Fire lamper på parkeringsplads		52.600

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.376.000	2.413.000	2.339.000,00	2.467.300,00			
Driftsudgifter i alt	-2.379.700	-2.492.600	-2.125.085,14	-2.542.784,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-336.900	-322.800	-297.892,02	-265.121,36			
2 Indtægter	100	100	12,00	12,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-337.000	-322.900	-297.904,02	-265.133,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.353.200	-1.327.800	-1.313.032,22	-1.439.856,48			
3 Indtægter	0	0	6.883,14	10.567,00			
3 Udgifter, løn	-1.130.600	-1.125.200	-1.133.868,12	-1.279.544,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-222.600	-202.600	-186.047,24	-170.878,64			
4 Kirkegård	-320.600	-437.900	-145.364,76	-433.411,12			
4 Indtægter	560.000	451.600	639.713,86	449.228,87			
4 Udgifter, løn	-626.000	-611.200	-574.829,76	-623.387,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-254.600	-278.300	-210.248,86	-259.252,09			
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	-369.200	-404.400	-369.272,12	-404.883,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-137.700	-135.700	-136.577,82	-136.942,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-231.500	-268.700	-232.694,30	-267.940,20			
7 Finansielle poster	200	300	475,98	487,40			
A Resultat af drift	-3.700	-79.600	213.914,86	-75.484,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	3.700	79.600					
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)	346.400	260.000	216.000,00	175.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-246.400	0	-212.661,25	-138.228,40	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	-260.000	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	3.338,75	36.771,60	0	0	0
C Årets resultat	-3.700	-79.600	217.253,61	-38.713	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
+ 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
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
2.376.000	2.413.000	2.339.000,00	2.383.600,00	2.376.000	0	0
0	0	0,00	83.700,00	0	0	0
2.376.000	2.413.000	2.339.000,00	2.467.300,00	2.376.000	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
-173.300	-148.900	-165.256,03	-148.985,45	100	0	-173.400
-12.400	-12.400	-2.393,75	-2.393,75	0	0	-12.400
-151.200	-161.500	-130.242,24	-113.742,16	0	0	-151.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.900	-322.800	-297.892,02	-265.121,36	100	0	-337.000

#### 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
-1.100.800	-1.080.600	-1.087.575,92	-1.193.383,16	0	-1.037.600	-63.200
-138.000	-148.000	-134.219,31	-145.055,07	0	-64.000	-74.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.000	-61.000	-61.908,75	-60.462,50	0	-8.000	-73.000
-7.200	-7.200	-12.630,29	-7.131,51	0	0	-7.200
-16.700	-20.100	-15.497,95	-7.964,24	0	-14.700	-2.000
-8.500	-9.900	0,00	-24.860,00	0	-6.300	-2.200
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.353.200	-1.327.800	-1.313.032,22	-1.439.856,48	0	-1.130.600	-222.600

#### 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
-342.000	-459.300	-164.508,80	-454.747,26	527.200	-626.000	-243.200
21.400	21.400	19.144,04	21.336,14	32.800	0	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-320.600	-437.900	-145.364,76	-433.411,12	560.000	-626.000	-254.600

## 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

### 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
-54.300	-57.200	-54.730,10	-57.408,37	0	0	-54.300
-64.300	-74.700	-63.330,70	-163.818,18	0	-18.000	-46.300
-41.500	-41.500	-44.852,64	-34.620,90	0	-12.000	-29.500
-9.600	-31.700	-9.600,00	-40.509,49	0	-9.600	0
-66.700	-66.700	-67.015,22	-67.066,50	0	-6.500	-60.200
-22.900	-22.500	-90.035,82	0,00	0	-22.900	0
-68.700	-67.500	0,00	0,00	0	-68.700	0
-2.000	0	0,00	-41.459,64	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.200	-42.600	-39.707,64	0,00	0	0	-39.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.200	-404.400	-369.272,12	-404.883,08	0	-137.700	-231.500

### 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	0	0,00	9,20	0	0	0
200	300	475,98	478,20	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	300	475,98	487,40	200	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, øvrige drift
-246.400	0	-169.661,25	-138.228,40	0	0	-246.400
0	0	-43.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-260.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	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
346.400	260.000	216.000,00	175.000,00	346.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.338,75	36.771,60	346.400	0	-346.400