

ÅRSBUDGET 2017

for Bryndum-Vester Nebel Sognes Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8918

CVR-nr. 50217612

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

BRYNDUM - VESTER NEBEL KIRKER

Budgetsammendrag 2017

	Budget 2017	Budget 2016	Ændring:
Ligningsbeløb til drift	2.876.000	2.945.000	69.000
Indtægter	549.500	492.100	-57.400
Lønudgifter	-1.788.200	-1.978.700	-190.500
Øvrige udgifter	-1.741.100	-1.636.000	105.100
Finansielle poster	103.800	177.600	73.800
Resultat	0	0	0

Ligningsbeløb til drift:

Ligningsbeløb i henhold til Provstiets udmeldning af 13/9 2016.

Driftsindtægter:

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

Øvrige indtægter er overført fra budgettet for 2016.

Lønninger:

Beregnet for fastansatte og 2 timelønnede gravermedhjælpere på fuld tid, samt deltidsansat gravermedhjælper på løntilskudsordning, som alle er beregnet på grundlag af gældende aflønning pr. april 2016. Mindreudgiften i 2017 skyldes hovedsagelig ændring fra 3 til 2 gravermedhjælpere. Arbejdet udføres fremover ved tilkøb hos privat entreprenør.

Årlig lønudgifter i forbindelse med omlægning af kirkegård (47.000 kr.) til og med 2018.

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 bortset fra følgende ændringer:

Kirkebygning			
2100	223010	Tilstandsvurdering af tårn	-41.000
2100	223020	Forøgelse beløb til indvindig vedligeholdelse	40.000
Inventar til kirken			
2200	223130	Projekter og lærred - forøget med anskaffelse af projekter	10.000
2200	223130	Elradiator (varmepude)	13.000
Sognegård			
2300	223010	Reparation af tag, sognegård	-20.000
2300	223010	Udvendig vedligeholdelse	10.000
Kirkelige aktiviteter			
3001	224510	RAMS overgår til Provstiet fra 2017	-15.000
3301	338066	Konsulent - guide	-3.600
3500	228035	Hævet beløb til fortæring kirkekor	3.000
Kirkegården			
4000	223140	Div. køb incl. græsslåmaskine	-20.000
4000	223140	Div anskaffelse af maskiner og værktøj	50.000
4000	227080	Køb af assistance fremmed entreprenør	100.000
Præstebolig			
5100	223010	Facaderenovering	-25.000
Administration og fællesudgifter			
6100	227080	Diverse tjeneste	6.000
6900	227025	Forsikring	-4.300
Ændringer i alt			103.100

Finansielle poster:

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

Øvrige renter er overført fra budgettet for 2016.

Anlægsønsker jfr. budgettets bilag 6:

*	Resterende beløb vedr. opførelse af Sognegården i Bryndum, jf. Provstiudvalgets godkendelse af byggeprogram og budget.	4.238.653
*	Borebiller i kirkens tagkonstruktion	70.000
*	Fast grusbælgning ved indgang - begge kirker	150.000
*	Lysekroner i bryndum Kirke - jf. tilbud	67.000
*	Bænkevarmere i Vester Nebel Kirke (indgår i konsulentrunde i 2016)	ikke godkendt 13/9 2016

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.876.000	2.945.000	3.025.000,00	3.082.419,91			
Driftsudgifter i alt	-2.876.000	-2.945.000	-2.350.188,13	-2.750.012,15			
2 Kirkebygning og sognegård	-602.000	-595.800	-399.459,36	-376.441,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-100.900	-106.900	-49.766,58	-60.965,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-501.100	-488.900	-349.692,78	-315.475,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-967.500	-1.002.900	-811.363,66	-883.657,58			
3 Indtægter	1.900	1.900	1.488,00	1.110,00			
3 Udgifter, løn	-717.500	-737.300	-650.071,65	-717.414,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-251.900	-267.500	-162.780,01	-167.353,51			
4 Kirkegård	-734.700	-753.600	-711.915,50	-670.182,19			
4 Indtægter	570.000	586.000	639.053,34	566.372,24			
4 Udgifter, løn	-813.800	-977.900	-922.911,06	-914.621,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-490.900	-361.700	-428.057,78	-321.933,11			
5 Præstebolig mv.	-28.000	-53.000	23.181,95	-319.742,33			
5 Indtægter	80.700	80.700	80.558,50	57.047,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-108.700	-133.700	-57.376,55	-376.789,83			
6 Administration og fællesudgifter	-544.500	-540.800	-453.426,52	-502.790,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-156.000	-156.800	-161.509,12	-207.601,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-388.500	-384.000	-291.917,40	-295.188,93			
7 Finansielle poster	700	1.100	2.794,96	2.801,26			
A Resultat af drift	0	0	674.811,87	332.407,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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)	4.525.653	7.255.000	1.290.000,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.525.653	-7.095.000	-181.616,31	-123.577,68	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-160.000	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	1.108.383,69	176.422,32	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.783.195,56	508.830	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
2.876.000	2.945.000	3.025.000,00	3.091.400,00	2.876.000	0	0
0	0	0,00	-8.980,09	0	0	0
2.876.000	2.945.000	3.025.000,00	3.082.419,91	2.876.000	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
-460.000	-466.800	-316.504,64	-260.156,57	0	-100.900	-359.100
-79.000	-56.000	-26.241,82	-55.175,36	0	0	-79.000
-63.000	-73.000	-56.712,90	-61.109,30	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-602.000	-595.800	-399.459,36	-376.441,23	0	-100.900	-501.100

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	-15.000	-13.414,00	-14.445,00	0	0	0
-635.300	-661.100	-712.352,34	-748.489,17	0	-574.500	-60.800
-195.000	-195.000	-41.509,28	-61.518,45	0	-100.000	-95.000
-29.600	-33.200	-3.335,10	-2.112,00	1.900	0	-31.500
-34.000	-34.000	-28.474,25	-30.141,91	0	0	-34.000
-25.400	-22.400	-299,95	-3.710,00	0	-12.000	-13.400
-33.000	-33.000	-10.978,74	-20.145,85	0	-25.000	-8.000
-14.000	-8.000	0,00	-3.095,20	0	-6.000	-8.000
-1.200	-1.200	-1.000,00	0,00	0	0	-1.200
-967.500	-1.002.900	-811.363,66	-883.657,58	1.900	-717.500	-251.900

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
-787.400	-806.300	-738.325,18	-694.760,08	517.300	-813.800	-490.900
52.700	52.700	26.409,68	24.577,89	52.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-734.700	-753.600	-711.915,50	-670.182,19	570.000	-813.800	-490.900

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-53.000	23.181,95	-319.742,33	80.700	0	-108.700
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
-28.000	-53.000	23.181,95	-319.742,33	80.700	0	-108.700

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, øvrig drift
-80.400	-80.400	-65.596,77	-52.405,69	0	0	-80.400
-208.500	-199.500	-107.657,58	-135.954,12	0	-62.600	-145.900
-59.800	-59.800	-47.393,07	-56.286,14	0	-13.500	-46.300
-20.400	-21.600	-22.858,00	-25.549,07	0	-20.400	0
-72.100	-72.100	-72.200,00	-72.117,16	0	-7.200	-64.900
-15.200	-15.200	-74.289,74	-93.920,46	0	-15.200	0
-37.100	-36.900	0,00	-18.135,68	0	-37.100	0
-10.000	-10.000	-18.142,00	-48.421,76	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-45.300	-45.289,36	0,00	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.500	-540.800	-453.426,52	-502.790,08	0	-156.000	-388.500

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, øvrig 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	1.163,58	1.169,88	0	0	0
700	1.100	1.631,38	1.631,38	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	1.100	2.794,96	2.801,26	700	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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
				2017	2016	2015
-287.000	-95.000	-173.661,11	0,00	0	0	-287.000
-4.238.653	-7.000.000	-7.955,20	-123.577,68	0	0	-4.238.653
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-160.000	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
4.525.653	7.255.000	1.290.000,00	300.000,00	4.525.653	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.108.383,69	176.422,32	4.525.653	0	-4.525.653