

# ÅRSBUDGET 2017

for Guldager Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8922

CVR-nr. 22176218

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Guldager Menighedsråd

## Budgetsammendrag 2017

	Budget 2017	Budget 2016	Ændring:
Ligningsbeløb til drift	2.902.000	3.013.750	111.750
Indtægter	626.300	534.300	-92.000
Lønudgifter	-2.308.100	-2.272.850	35.250
Øvrige udgifter	-1.417.900	-1.425.300	-7.400
Finansielle poster	96.000	150.100	54.100
<b>Underskud finansieres af de frie midler</b>	<b>-101.700</b>	<b>0</b>	<b>101.700</b>

### 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:

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

Der er indregnet løn til 1 løse organistvikarer med brutto 45.000

Ekstrabevilling til eventuelle lønstigning i 2016 er optaget med 30.000 kr.

### 3102 Reformationsjubilæum:

Honorarer til foredragsholder med 25.000 kr.

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 med følgende ændringer:

#### Kirken

2100 223010 Kalkning af kirken jfr. 10 års planen 100.000

#### Sognegården

2300 223020 Indvendig vedligeholdelse er hævet med 37.400 kr. til 72.200 kr. 37.400

#### Reformationsjubilæum:

3102 227080 Diverse ikke specificerede udgifter 15.000

#### Kirkelig undervisning

3200 224510 RAMS overgår til Provstiet fra 2017 -16.800

#### Kommunikation

3400 227045 Tilskud til Sønderriset -13.000

#### Kirkegården

4000 223140 Maskinindkøb til kirkegård nedsat/overført kalkning af kirken 10 års plan -100.000

4000 223140 Afsat til indkøb af mindre maskiner i 2016 8.000

4000 223030 Nedsikring af bøg og køb flis jfr. budget 2016 -39.400

4000 223050 Vedligeholdelse af maskiner forøget til 30.000 kr. 18.300

#### Administration

6900 227025 Folkeskirkens selvforsikring - nedsat til 63.700 -9.900

Andre mindre justeringer -7.000

**I alt**

**-7.400**

### Finansielle poster:

Renteafkast af indeståender i Stiftet er beregnet på grundlag af den udmeldte rentesats for 2017 på 1,25% p.a. Den mindre indtægt på 53.000 kr. som følge af renteændringer er optaget under ønsker om merudgifter til budgetrammen, men er ikke bevilget.

Øvrige renter er overført fra budgettet for 2016

### Anlæg:

Renovering af orgel, ønsket 250.000 kr., men bevilget 213.000

Ændring af adgangsforskel til kirkens hovedindgang og udskiftning af parkbelysning til LED 150.000

Indgangsportal til ny kirkegård, anslået pris 250.000 kr. Optages som anlægønske i 2017, godkendt finansiering af Frie Midler i PU møde 29/8 2016

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.904.000	3.013.750	3.059.000,00	2.716.200,00			
Driftsudgifter i alt	-3.005.700	-3.013.750	-2.759.524,39	-2.853.400,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-533.100	-418.750	-516.331,92	-445.746,54			
2 Indtægter	43.500	43.500	92.653,66	43.459,59			
2 Udgifter, løn	-96.700	-94.600	-164.662,26	-83.407,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-479.900	-367.650	-444.323,32	-405.798,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-990.900	-963.300	-836.778,04	-940.071,52			
3 Indtægter	8.000	10.500	13.552,68	10.539,27			
3 Udgifter, løn	-805.600	-766.400	-673.502,13	-747.166,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-193.300	-207.400	-176.828,59	-203.443,90			
4 Kirkegård	-747.800	-922.400	-699.182,11	-721.518,46			
4 Indtægter	632.800	591.500	652.199,93	698.334,43			
4 Udgifter, løn	-1.088.100	-1.126.100	-1.011.582,49	-1.020.038,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-292.500	-387.800	-339.799,55	-399.814,30			
5 Præstebolig mv.	-26.700	-26.700	-36.910,84	-71.618,09			
5 Indtægter	36.600	36.600	36.142,50	36.114,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.300	-63.300	-73.053,34	-107.732,09			
6 Administration og fællesudgifter	-708.600	-684.900	-674.042,24	-680.339,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	2,27			
6 Udgifter, løn	-317.700	-285.800	-317.105,24	-299.715,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-390.900	-399.100	-356.937,00	-380.626,03			
7 Finansielle poster	1.400	2.300	3.720,76	5.893,88			
A Resultat af drift	-101.700	0	299.475,61	-137.200,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	101.700	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)	363.000	616.250	63.850,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-213.000	0	0,00	-30.655,51	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-506.250	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-110.000	-63.437,50	-166.758,44	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	412,50	-118.521,51	0	0	0
C Årets resultat	-101.700	0	299.888,11	-255.722	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
2.904.000	3.013.750	3.059.000,00	2.716.200,00	2.904.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.904.000	3.013.750	3.059.000,00	2.716.200,00	2.904.000	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
-188.200	-88.000	-180.251,09	-76.852,45	0	-17.700	-170.500
-30.600	-30.550	-19.164,81	-30.599,94	0	0	-30.600
-250.000	-236.100	-272.047,56	-277.125,78	43.500	-52.500	-241.000
-64.300	-64.100	-44.868,46	-61.168,37	0	-26.500	-37.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-533.100	-418.750	-516.331,92	-445.746,54	43.500	-96.700	-479.900

#### 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
-554.100	-499.000	-424.487,54	-439.951,97	0	-467.300	-86.800
-90.900	-107.500	-103.805,14	-139.759,37	400	-45.900	-45.400
-28.300	-28.300	-13.474,31	-21.743,25	3.200	-12.800	-18.700
-98.400	-110.100	-83.730,74	-107.692,52	0	-72.800	-25.600
-46.800	-46.600	-63.218,52	-56.978,98	0	-45.900	-900
-127.200	-126.600	-122.030,33	-123.705,86	0	-126.400	-800
-43.200	-43.200	-23.631,46	-48.239,57	4.400	-34.500	-13.100
-2.000	-2.000	-2.400,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-990.900	-963.300	-836.778,04	-940.071,52	8.000	-805.600	-193.300

#### 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
-733.600	-920.500	-707.632,02	-711.780,51	599.600	-1.052.700	-280.500
-14.200	-1.900	8.449,91	-9.737,95	33.200	-35.400	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-747.800	-922.400	-699.182,11	-721.518,46	632.800	-1.088.100	-292.500

## 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
-26.700	-26.700	-36.910,84	-71.618,09	36.600	0	-63.300
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
-26.700	-26.700	-36.910,84	-71.618,09	36.600	0	-63.300

### 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
-124.800	-124.600	-84.904,91	-122.318,13	0	0	-124.800
-172.300	-169.700	-164.838,67	-183.836,34	0	-127.400	-44.900
-86.900	-56.500	-72.375,93	-58.116,78	0	-51.900	-35.000
-10.800	-11.200	-14.329,65	-14.534,77	0	-10.800	0
-107.200	-107.300	-110.386,40	-110.060,79	0	-21.200	-86.000
-25.200	-25.000	-151.368,09	-106.013,37	0	-25.200	0
-81.200	-80.500	0,00	-11.500,00	0	-81.200	0
-36.500	-36.500	-6.625,75	-72.856,28	0	0	-36.500
0	0	0,00	-1.103,19	0	0	0
-63.700	-73.600	-69.212,84	0,00	0	0	-63.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708.600	-684.900	-674.042,24	-680.339,65	0	-317.700	-390.900

### 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	242,66	2.415,78	0	0	0
1.400	2.300	3.478,10	3.478,10	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400	2.300	3.720,76	5.893,88	1.400	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-213.000	0	0,00	0,00	0	0	-213.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	-30.655,51	0	0	0
83 Kirkegård	-150.000	-506.250	0,00	0,00	0	0	-150.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-110.000	-63.437,50	-166.758,44	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	363.000	616.250	63.850,00	0,00	363.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	78.892,44	0	0	0
I alt	0	0	412,50	-118.521,51	363.000	0	-363.000