

ÅRSBUDGET 2017

for Grundtvigs Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9073

CVR-nr. 23856816

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Grundtvigskirken

Budgetsammendrag 2017

	Budget 2017	Budget 2016	Ændring:
Ligningsbeløb til drift	3.893.000	3.913.000	-20.000
Indtægter	145.400	145.400	0
Lønudgifter	-2.526.100	-2.487.500	38.600
Øvrige udgifter	-1.512.900	-1.571.500	-58.600
Finansielle poster	600	600	0
Resultat	0	0	-40.000

Ligningsbeløb til drift:

Ligningsbeløb i henhold til Provstiets udmeldning af 13/9 2016

Driftsindtægter:

Indtægter er overført fra budgettet for 2016

Lønninger:

Fastansatte er beregnet på grundlag af gældende aflønning pr. marts/april måned 2016 med tillæg af 1,5%

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:

2200	223040 Reduktion for orgelrens i 2016	-25.000
6100	335620 RAMS overtaget af Provstiet fra 2017	-21.400
6900	227025 Forsikring	-14.200
Ændringer i alt		-60.600

Finansielle poster:

Øvrige renter er overført fra budgettet for 2016

Anlægsønsker:

*	Renovering af køkken præsteboligen Baggesens Alle 87	180.000,00
*	Udskiftning af tag kirkebygningen jfr. kirkesyn 9 marts 2015	Afvist 13/9 2016

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.893.000	3.913.000	3.911.000,00	3.979.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.893.000	-3.913.000	-3.902.151,66	-4.020.682,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-831.100	-855.600	-869.226,30	-849.677,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-445.600	-445.200	-429.248,95	-405.368,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-385.500	-410.400	-439.977,35	-444.309,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.067.700	-2.057.900	-1.964.203,91	-1.959.630,17			
3 Indtægter	47.100	47.100	50.845,50	47.145,50			
3 Udgifter, løn	-1.775.400	-1.744.200	-1.677.673,34	-1.666.831,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-339.400	-360.800	-337.376,07	-339.944,62			
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.	-42.700	-42.700	-36.594,64	-96.829,36			
5 Indtægter	97.900	97.900	98.383,00	88.845,80			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-140.600	-140.600	-134.977,64	-185.675,16			
6 Administration og fællesudgifter	-952.100	-957.400	-1.007.627,74	-1.067.372,48			
6 Indtægter	400	400	0,00	400,00			
6 Udgifter, løn	-305.100	-298.200	-361.645,37	-373.948,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-647.400	-659.600	-645.982,37	-693.823,68			
7 Finansielle poster	600	600	-24.499,07	-47.172,29			
A Resultat af drift	0	0	8.848,34	-41.682,26			
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)	180.000	0	1.394.936,00	250.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-180.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.394.936,00	250.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.403.784,34	208.318	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
3.893.000	3.913.000	3.911.000,00	3.979.000,00	3.893.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.893.000	3.913.000	3.911.000,00	3.979.000,00	3.893.000	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
-545.500	-545.300	-541.683,30	-523.370,67	0	-238.500	-307.000
-10.100	-35.100	-33.377,85	-35.213,25	0	0	-10.100
-275.500	-275.200	-294.165,15	-291.094,04	0	-207.100	-68.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-831.100	-855.600	-869.226,30	-849.677,96	0	-445.600	-385.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-875.500	-863.100	-903.592,41	-915.423,23	7.500	-780.200	-102.800
-167.500	-186.900	-206.930,92	-198.404,77	0	-91.600	-75.900
-405.000	-399.300	-380.760,80	-403.930,92	27.100	-357.700	-74.400
-191.500	-187.000	-68.219,07	-81.451,37	0	-165.200	-26.300
-73.500	-71.100	-68.185,22	-67.305,99	0	-72.800	-700
-268.000	-264.500	-275.453,56	-226.363,25	800	-220.800	-48.000
-86.700	-86.000	-59.261,93	-66.750,64	11.700	-87.100	-11.300
0	0	-1.800,00	0,00	0	0	0
-2.067.700	-2.057.900	-1.964.203,91	-1.959.630,17	47.100	-1.775.400	-339.400

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
-28.700	-28.700	-19.699,83	-5.017,42	49.700	0	-78.400
-14.000	-14.000	-16.894,81	-91.811,94	48.200	0	-62.200
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
-42.700	-42.700	-36.594,64	-96.829,36	97.900	0	-140.600

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
-274.700	-274.700	-281.605,86	-283.921,21	400	0	-275.100
-154.800	-151.000	-186.244,33	-185.686,08	0	-88.000	-66.800
-41.300	-41.300	-49.167,61	-41.236,81	0	-16.500	-24.800
-19.900	-19.900	-24.065,63	-19.856,25	0	-13.200	-6.700
-179.000	-177.400	-148.764,30	-148.960,56	0	-64.100	-114.900
-40.800	-39.900	-185.464,01	-200.317,39	0	-29.800	-11.000
-93.500	-90.900	0,00	-86.227,26	0	-93.500	0
-61.100	-61.100	-34.572,00	-101.166,92	0	0	-61.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-101.200	-97.744,00	0,00	0	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-952.100	-957.400	-1.007.627,74	-1.067.372,48	400	-305.100	-647.400

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.l (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	-25.011,31	-47.554,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-175,46	0	0	0
600	600	512,24	557,86	600	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
600	600	-24.499,07	-47.172,29	600	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, 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	0	0,00	0,00	0	0	-180.000
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
180.000	0	1.394.936,00	250.000,00	180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.394.936,00	250.000,00	180.000	0	-180.000

Esbjerg Køkken v/Casper Dall

Rørkjersgade 50,
6700 Esbjerg
Tlf. 2093 0989 Fax.
CVR nr.:3592 8006, Regnr./Kontonr. -

Tilbudsnr.: 1206/2/1

Tilbudsdato:

Vor ref.: Casper Dall

E-mail: esbjergkoecken@gmail.dk

Deres ref.:

Kunde tlf. privat.:

Kunde tlf. arb.:

Kunde mobil: 40118080

Kunde fax:

Jane Marie Sognestrup
Baggesensalle 87,
6700 Esbjerg

Transport:

Leveringsbet.:

Forventet

levering:

Betaling:

Leveringsadresse:

Jane Marie Sognestrup
Baggesensalle 87

6700 Esbjerg

Tilbud

Alternativ nr.: Køkken 1206/2/1 Alternativ - 1

Idet vi takker for henvendelsen, fremsendes hermed følgende tilbud
Tilbudet er gyldig indtil: .

DK Køkken

Køkken : 56 Apollo
Sokkel : 01G Hvid glat
Tilbehør : 01G Hvid glat

Elementer

Pos	Kode	Varebetegn.	Hængsl.	Fin.	Antal	Enhed	Beløb
1	T025	Tilpasning 76,8 x 10 cm Højde = 768, Bredde = 100, Dybde = 320			1,00	stk	
2	U90-06	Hjørneskab 90x90 H:76,8cm med 3/4 karrusel Højde = 768, Ombygget front	V		1,00	stk	
3	U60-07	Ovnskab H:76,8cm med specialskuffe fuldudtræk Hulmål: 56,8 x 58,4 cm Højde = 768, Ombygget front			1,00	stk	
4	U90-06	Hjørneskab 90x90 H:76,8cm med 3/4 karrusel Højde = 768, Ombygget front	H		1,00	stk	

Tilbudsnr.: 1206/2/1

Udskrevet :13.06.2016

Side 1 af 4

5	U60-08	Vaskeskab H:76,8cm med 1 affaldsstativ, Alubund, Traverse Højde = 768, Ombygget front	V	1,00	stk
6	U40-16F	Kolonialskab H:76,8cm med 1 skuffe og 2 kolonialskuffer - fuldudtræk Højde = 768, Ombygget front		1,00	stk
7	T901	Friside 220,8x 58,5cm 16 mm Hvid Højde = 2208		1,00	stk
8	T025	Bordplader under Køleskab Højde = 1, Bredde = 600, Dybde = 565		1,00	stk
9	H40-14	Højskab H:192,0cm med udtræk 4 kurve Højde = 1920, Ombygget front		1,00	stk
10	T925	Tilpasning 220,8 x 10 cm Højde = 2208, Bredde = 84		1,00	stk
11	O60-03	Overskab H:76,8cm med 2 hylder Højde = 768, Ombygget front	V	1,00	stk
12	O60-03	Overskab H:76,8cm med 2 hylder Højde = 768, Ombygget front	H	1,00	stk
13	O60-03	Overskab H:76,8cm med 2 hylder Højde = 768, Ombygget front	V	1,00	stk
14	U80-16F	Kolonialskab H:76,8cm med 1 skuffe og 2 kolonialskuffer - fuldudtræk Højde = 768, Ombygget front		1,00	stk
15	O60-03	Overskab H:76,8cm med 2 hylder Højde = 768, Ombygget front	H	1,00	stk
16	U80-16F	Kolonialskab H:76,8cm med 1 skuffe og 2 kolonialskuffer - fuldudtræk Højde = 768, Ombygget front		1,00	stk
17	T940	Friside 76,8 x 94,0cm Hvid Decor Højde = 768, Dybde = 935		1,00	stk
19	T904	Friside 89,6 x 34,0cm		1,00	stk
20	O895-03	Overskab H:89,6cm med 3 hylder Bredde = 412, Ombygget front	H	1,00	stk
20.1	SPL39	LED spot		1,00	stk
21	O895-03	Overskab H:89,6cm med 3 hylder Bredde = 412, Ombygget front	V	1,00	stk
21.1	SPL39	LED spot		1,00	stk
22	O895-03	Overskab H:89,6cm med 3 hylder Bredde = 412, Ombygget front	V	1,00	stk

Tilbudsnr.: 1206/2/1

Udskrevet :13.06.2016

Side 2 af 4

22.1	SPL39	LED spot		1,00	stk
23	O896-02	Emhætteskab H:89,6cm med 2 låger og 3 hylder		1,00	stk
24	O895-03	Overskab H:89,6cm med 3 hylder Bredde = 412, Ombygget front	H	1,00	stk
24.1	SPL39	LED spot		1,00	stk
24.2	TRA15	Trafo til LED (4 spots)		1,00	stk
25	O895-03	Overskab H:89,6cm med 3 hylder Bredde = 412, Ombygget front	H	1,00	stk
25.1	SPL39	LED spot		1,00	stk
26	T025	Tilpasning 89,6 x 10 cm Højde = 896, Bredde = 76, Dybde = 320		1,00	stk
27	OLTS60-01	Topskab H:28,8cm Over Køl Højde = 288, Dybde = 565, Ombygget front		1,00	stk
28	OLTS40-01	Topskab H:28,8cm Højde = 288, Dybde = 565, Ombygget front		1,00	stk
29	LAM ABS	Laminatbordplader Abs kant 30 mm		1,00	
30	AFM	Afmontering og bortkørelse		1,00	
31	VAS	Stålvaske Focus Underlimet		1,00	
32	HHV	Induktions Kogeplade 60cm		1,00	
34	MONT	Montage af Køkken		1,00	
35	FOB	Flieser over Bordplader 10x30cm hvid		1,00	
36	RLO	Nyt Rustikloft lud 5" incl lister		1,00	
37	GFL	Nyt Fliser i Køkken - Alrum - max pris Fliser 300,-		1,00	
38	ELA	Elarbejde		1,00	
39	VVS	VVS Arbejde		1,00	
40	LOA	Løftafslutning		1,00	
502	KS240	Komplet sokkelsæt		5,00	stk
Sum af varelinjer				DKK 122.794,00	

Sanitet

Pos	Kode	Varebetegn.	Hængsl.	Fin.	Antal	Enhed	Beløb
18	PRO3VAQ16 00BEH	Beholder PRO3VAQ1600			1,00	stk	
33	BLA	Taphane Sjarre krom Blandingsbatteri Quooker Square krom			1,00		
Sum af varelinjer				DKK 9.800,00			

Tilbudsresumé

Elementer	122.794,00
Sanitet	9.800,00

I alt inkl. moms	DKK 132.594,00
-------------------------	-----------------------

Heraf moms (25,0%)	26.518,80
--------------------	-----------

Betalingsplan:

Betaling	Dato	Beløb	Indbetalt	Dato	Beløb
Fakturaens forfaldsdato		132.594,00			
I alt		132.594,00			DKK 0,00
Udestående beløb:					DKK 132.594,00

+ 26.800 incl. moms - ved komposit bordplade

+ 26.800

Der tages forbehold for prisstigninger.

Vi håber, du vil benytte dig af vort tilbud og imødeser din ordre.

Endelig aftale anses først for sluttet ved vor fremsendelse af ordrebekræftelse til dig.

159.394

Afkrædet 160.000

Med venlig hilsen

Esbjerg Køkken v/Casper Dall

Accepteret for:

Jane Marie Sognestrup

Casper Dall

Kundens underskrift