

ÅRSBUDGET 2017

for Sædden Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9106

CVR-nr. 84567310

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.140.000	4.163.000	4.121.000,00	4.080.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.140.000	-4.163.000	-4.098.025,01	-4.101.115,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-791.100	-760.000	-803.533,48	-827.966,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-290.100	-274.200	-289.945,23	-278.099,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-501.000	-485.800	-513.588,25	-549.866,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.251.400	-2.233.100	-2.171.482,52	-2.154.529,46			
3 Indtægter	48.000	48.000	49.344,50	88.609,90			
3 Udgifter, løn	-1.733.700	-1.703.900	-1.724.886,45	-1.760.756,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-565.700	-577.200	-495.940,57	-482.383,36			
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.	2.300	-1.600	6.447,97	29.355,85			
5 Indtægter	107.000	104.000	104.472,00	84.565,00			
5 Udgifter, løn	-6.700	-7.000	-6.641,09	-6.738,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-98.600	-91.382,94	-48.470,27			
6 Administration og fællesudgifter	-1.101.800	-1.170.100	-1.130.746,07	-1.149.762,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-459.800	-431.700	-485.736,60	-478.000,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-642.000	-738.400	-645.009,47	-671.761,23			
7 Finansielle poster	2.000	1.800	1.289,09	1.786,60			
A Resultat af drift	0	0	22.974,99	-21.115,16			
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)	560.340	300.000	200.000,00	320.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-125.000	-300.000	-237.066,50	-281.162,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-435.340	0	-58.000,00	-28.214,88	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-95.066,50	10.622,62	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-72.091,51	-10.493	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
4.140.000	4.163.000	4.121.000,00	4.080.000,00	4.140.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.140.000	4.163.000	4.121.000,00	4.080.000,00	4.140.000	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
-725.100	-690.000	-765.005,51	-769.538,51	0	-290.100	-435.000
-66.000	-70.000	-38.527,97	-58.427,55	0	0	-66.000
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
-791.100	-760.000	-803.533,48	-827.966,06	0	-290.100	-501.000

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
-1.022.500	-990.800	-1.000.519,74	-1.011.547,99	0	-962.800	-59.700
-384.400	-367.100	-266.372,45	-285.674,53	0	-194.400	-190.000
-8.000	-9.400	-140.085,16	-164.355,10	0	0	-8.000
-195.400	-222.800	-152.648,94	-119.718,10	0	-80.400	-115.000
-356.300	-328.200	-329.114,93	-282.470,55	0	-351.300	-5.000
-149.800	-176.800	-182.305,32	-175.000,78	0	-136.800	-13.000
-133.000	-136.000	-98.635,98	-114.262,41	48.000	-8.000	-173.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.251.400	-2.233.100	-2.171.482,52	-2.154.529,46	48.000	-1.733.700	-565.700

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	11.000	18.585,80	21.341,31	54.000	0	-50.000
-1.700	-12.600	-12.137,83	8.014,54	53.000	-6.700	-48.000
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
2.300	-1.600	6.447,97	29.355,85	107.000	-6.700	-98.000

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
-188.700	-226.300	-166.347,50	-141.690,86	0	-42.700	-146.000
-278.900	-279.900	-261.169,18	-252.570,01	0	-148.900	-130.000
-47.000	-45.000	-47.115,04	-52.092,94	0	0	-47.000
-24.000	-26.800	-22.995,56	-23.227,06	0	-17.000	-7.000
-184.700	-181.500	-220.429,83	-225.067,13	0	-42.700	-142.000
-62.800	-66.200	-257.559,00	-253.684,73	0	-62.800	0
-145.700	-136.200	0,00	-61.978,20	0	-145.700	0
-50.000	-76.000	-22.893,60	-139.451,16	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-132.200	-132.236,36	0,00	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.101.800	-1.170.100	-1.130.746,07	-1.149.762,09	0	-459.800	-642.000

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
1.000	700	162,77	660,28	1.000	0	0
1.000	1.100	1.126,32	1.126,32	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.800	1.289,09	1.786,60	2.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-125.000	-300.000	-237.066,50	-281.162,50	0	0	-125.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-435.340	0	-58.000,00	-28.214,88	0	0	-435.340
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	560.340	300.000	200.000,00	320.000,00	560.340	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-95.066,50	10.622,62	560.340	0	-560.340