

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hjerting _____
under _____ Hjerting Sogns Menighedsråd _____
i _____ Skads Provsti _____
i _____ Esbjerg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9138 _____ CVR nummer: _____ 10588006 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Esbjerg den 23 / 10 2014 _____

_____ Poul-Erik Jakobsen _____
menighedsrådsformand

_____ Axel Overbeck _____
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ _____
provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Hjerting sogns menighedsråd vil fortsat arbejde på:

- at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Hjerting kirke er deres kirke
- at møde sognebørnene der, hvor de er i livet
- at fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø - fysisk og psykisk - blandt kirkens ansatte, frivillige og menighedsrådet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådets frie midler er pr. 01.01.2014 kr. 478.514

I disse frie midler indgår 78.000 kr. til keimbehandling.

Af de 100.000 kr., som provstiudvalget havde bevilget til keimbehandling i 2013, blev der kun brugt 22.000 kr. - kr. 78.000

Derudover vil menighedsrådet søge provstiudvalget om tilladelse til at bruge midler i 2014 på følgende:

Restbeløb til indkøb af ny traktor til kirkegården - kr. 100.000

Menighedsrådet har i 2014 fået 100.000 kr. over driften til indkøb af traktor. Der var ansøgt om 200.000 kr. for 2014. Menighedsrådet fik at vide, at de selv måtte finde de sidste midler til traktoren.

Nyt køleanlæg til kapellet - kr. 40.000

Opretning af fliser på kirkegården - kr. 33.000

Ny låge mod Skolestien - kr. 30.000

Keimbehandling af præsteboligen Skolestien 7 - kr. 40.000

Frie midler pr. 31.12.2014 kr. 157.514

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.837.000	3.903.800	3.852.500,00	3.519.798,00			
Driftsudgifter i alt	-3.837.000	-3.903.800	-3.810.489,64	-3.613.838,13			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.032.600	-1.034.900	-1.031.840,94	-865.216,25			
2 Indtægter	0	0	2.000,00	2.500,00			
2 Udgifter, løn	-423.600	-427.200	-399.456,89	-419.910,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-609.000	-607.700	-634.384,05	-447.805,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.436.200	-1.430.900	-1.309.617,85	-1.340.245,06			
3 Indtægter	6.000	6.000	138.436,46	153.648,69			
3 Udgifter, løn	-1.167.900	-1.169.300	-1.123.895,95	-1.147.382,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-274.300	-267.600	-324.158,36	-346.511,08			
4 Kirkegård	-453.500	-529.100	-640.755,19	-463.208,69			
4 Indtægter	437.000	383.000	310.131,47	364.198,95			
4 Udgifter, løn	-547.500	-543.100	-557.245,64	-529.434,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-343.000	-369.000	-393.641,02	-297.972,96			
5 Præstebolig mv.	-22.500	-20.500	-7.777,88	-77.110,60			
5 Indtægter	90.000	91.000	91.448,68	89.255,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-112.500	-111.500	-99.226,56	-166.365,60			
6 Administration og fællesudgifter	-857.300	-850.100	-774.281,98	-813.915,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	797,50			
6 Udgifter, løn	-480.200	-482.300	-463.349,58	-459.927,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-377.100	-367.800	-310.932,40	-354.785,56			
7 Finansielle poster	-34.900	-38.300	-46.215,80	-54.141,87			
A Resultat af drift	0	0	42.010,36	-94.040,13			
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)	1.567.065	443.400	363.400,00	113.333,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	-250.000	-313.669,25	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.492.065	113.400	49.730,75	113.333,00	0	0	0
C Årets resultat	1.492.065	113.400	91.741,11	19.293	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.492.065	113.400			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	1.292.065	113.400			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000				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)	-1.492.065	-113.400			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.837.000	3.903.800	3.852.500,00	3.519.798,00	3.837.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.837.000	3.903.800	3.852.500,00	3.519.798,00	3.837.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.700	-608.900	-656.366,82	-430.048,95	0	-275.700	-329.000
-60.000	-50.000	-72.560,79	-50.937,46	0	0	-60.000
-313.400	-317.600	-263.540,59	-352.304,10	0	-141.400	-172.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.500	-58.400	-39.372,74	-31.925,74	0	-6.500	-48.000
-1.032.600	-1.034.900	-1.031.840,94	-865.216,25	0	-423.600	-609.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.800	-761.900	-730.935,14	-741.351,43	0	-692.800	-64.000
-242.900	-227.600	-215.693,43	-209.212,28	0	-116.600	-126.300
-20.000	-20.000	-12.874,00	-11.584,50	0	0	-20.000
-80.000	-85.000	-72.493,31	-73.961,26	6.000	-44.000	-42.000
-51.100	-50.900	-50.477,67	-51.483,37	0	-51.100	0
-173.000	-172.400	-159.004,12	-154.566,89	0	-157.000	-16.000
-111.400	-112.100	-67.140,18	-97.085,33	0	-106.400	-5.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.436.200	-1.430.900	-1.309.617,85	-1.340.245,06	6.000	-1.167.900	-274.300

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-451.400	-524.200	-636.487,62	-457.050,00	382.000	-518.900	-314.500
-2.100	-4.900	-4.267,57	-6.158,69	55.000	-28.600	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.500	-529.100	-640.755,19	-463.208,69	437.000	-547.500	-343.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	3.000	16.373,68	-30.117,73	47.000	0	-46.000
-23.500	-23.500	-24.151,56	-46.992,87	43.000	0	-66.500
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
-22.500	-20.500	-7.777,88	-77.110,60	90.000	0	-112.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-85.000	-94.000	-65.219,27	-76.772,46	0	0	-85.000
-141.000	-140.200	-107.235,48	-114.259,07	0	-45.000	-96.000
-150.100	-129.600	-127.752,62	-143.496,67	0	-92.100	-58.000
-25.600	-25.200	-17.584,80	-49.733,04	0	-20.600	-5.000
-125.000	-124.800	-124.808,15	-118.809,79	0	-117.000	-8.000
-206.200	-206.200	-200.048,18	-197.264,77	0	-205.500	-700
-32.000	-32.000	-16.479,00	-16.055,00	0	0	-32.000
-92.400	-98.100	-115.154,48	-88.046,76	0	0	-92.400
0	0	0,00	-13.383,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.905,40	0	0	0
-857.300	-850.100	-774.281,98	-813.915,66	0	-480.200	-377.100

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-37.900	-41.300	-52.161,67	-57.059,12	0	0	-37.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	7.341,80	4.211,17	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.395,93	-1.293,92	0	0	0
-34.900	-38.300	-46.215,80	-54.141,87	3.000	0	-37.900

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-75.000	-250.000	-313.669,25	0,00	0	0	-75.000
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	1.567.065	443.400	363.400,00	113.333,00	1.567.065	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.492.065	113.400	49.730,75	113.333,00	1.567.065	0	-75.000