

ÅRSBUDGET 2016

for Vester Nykirke Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8913

CVR-nr. 13508917

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

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 --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	824.807	771.555	814.487,00	844.600,00			
Driftsudgifter i alt	-824.807	-771.555	-810.678,29	-852.209,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-76.600	-110.100	-104.128,76	-139.652,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-16.300	-15.500	-15.227,03	-15.019,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-60.300	-94.600	-88.901,73	-124.633,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-303.800	-299.200	-295.555,13	-304.905,70			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.360,00			
3 Udgifter, løn	-226.000	-214.000	-237.772,83	-239.786,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-77.800	-85.200	-57.782,30	-66.479,49			
4 Kirkegård	-320.760	-252.555	-252.749,10	-253.444,06			
4 Indtægter	89.045	88.245	98.729,47	79.074,30			
4 Udgifter, løn	-307.800	-285.000	-285.878,70	-276.773,44			
4 Udgifter, øvrige drift	-102.005	-55.800	-65.599,87	-55.744,92			
5 Præstebolig mv.	-20.400	-10.130	-50.689,42	-76.894,72			
5 Indtægter	41.700	41.600	41.701,00	41.564,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.899,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-62.100	-51.730	-92.390,42	-115.559,52			
6 Administration og fællesudgifter	-104.730	-102.507	-108.374,88	-73.414,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-66.300	-66.300	-67.922,00	-30.791,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-38.430	-36.207	-40.452,88	-42.623,23			
7 Finansielle poster	1.483	2.937	819,00	-3.897,96			
A Resultat af drift	0	0	3.808,71	-7.609,36			
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)	0	0	0,00	0,00	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))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	3.808,71	-7.609	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

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
824.807	771.555	814.487,00	844.600,00	824.807	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
824.807	771.555	814.487,00	844.600,00	824.807	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.300	-15.800	-15.227,03	-15.281,61	0	-16.300	0
-45.700	-76.300	-64.163,98	-84.301,20	0	0	-45.700
-8.500	-16.400	-23.883,90	-38.625,39	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	-1.100	-723,34	-1.130,15	0	0	-800
-5.300	-500	-130,51	-314,34	0	0	-5.300
-76.600	-110.100	-104.128,76	-139.652,69	0	-16.300	-60.300

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.870	-239.500	-251.344,89	-252.659,10	0	-226.000	-7.870
-21.250	-15.950	-19.259,13	-19.122,03	0	0	-21.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.580	-11.000	-8.580,00	-8.580,00	0	0	-8.580
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.600	-12.000	-3.679,75	-5.876,40	0	0	-12.600
-27.500	-20.750	-12.691,36	-18.668,17	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.800	-299.200	-295.555,13	-304.905,70	0	-226.000	-77.800

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-315.760	-248.455	-248.707,85	-249.339,06	89.045	-307.800	-97.005
-5.000	-2.200	-4.041,25	-2.225,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.900	0,00	-1.880,00	0	0	0
-320.760	-252.555	-252.749,10	-253.444,06	89.045	-307.800	-102.005

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-13.030	-47.912,67	-6.912,72	21.200	0	-35.700
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
-7.200	600	-4.144,41	-72.251,50	18.000	0	-25.200
2.500	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500	0	0
-1.200	-200	-1.132,34	-230,50	0	0	-1.200
-20.400	-10.130	-50.689,42	-76.894,72	41.700	0	-62.100

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.680	-64.200	-66.541,50	-31.107,85	0	-38.000	-23.680
-4.950	-3.000	-4.775,29	-3.807,33	0	0	-4.950
-2.500	0	-2.050,00	-2.065,00	0	0	-2.500
-29.100	-28.300	-28.001,25	-27.900,25	0	-28.300	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.006,84	-8.533,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-7.007	0,00	0,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.730	-102.507	-108.374,88	-73.414,23	0	-66.300	-38.430

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
600	1.612	523,37	1.636,03	600	0	0
883	1.325	662,36	772,76	883	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-366,73	-6.306,75	0	0	0
1.483	2.937	819,00	-3.897,96	1.483	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	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	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Artskonto		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015*	Tilførsel/ fjernelse 2015	Saldo ultimo 2015
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	36.415	36.000	0	415

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016 til drift*	Planlagt forbrug 2016 til anlæg**	Saldo ultimo 2016
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	415	0	0	415

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2016:

Opsætning af el-radiatorer i kirken ca. 11.000 kr. □
Udskiftning af tag på kapel. ca. 25.000 kr.

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015*	Tilførsel/ fjernelse 2015	Saldo ultimo 2015
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016 til drift*	Planlagt forbrug 2016 til anlæg**	Saldo ultimo 2016
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2016:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015*	Tilførsel/ fjernelse 2015	Saldo ultimo 2015
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016 til drift*	Planlagt forbrug 2016 til anlæg**	Saldo ultimo 2016
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2016:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015*	Saldo ultimo 2015
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Saldo ultimo 2016
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2016:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2015	Tilførsel/ fjernelse 2015*	Saldo ultimo 2015
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0	0

		Primo 2016	Tilførsel/ fjernelse 2016*	Saldo ultimo 2016
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0	0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2016	2017	-- Budgetoverslag --		
				2018	2019	2020
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0

Finansieret ved:
Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter	_____
Ligning til årets anlægsopsparing	_____
Ligning til årets afdrag på lån	_____
Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	_____
= Årets ligningsbeløb til anlæg	_____

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån

I alt

Resthovedstol primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

--

Spec. af realkredit- og andre lån

I alt

Resthovedstol primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016

71 overføres til renter af realkreditlån

--

Specifikation af opsparing

I alt

Saldo primo 2016	Opsparing 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

--

Oversigt over ansatte i 2016

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Stillings- kategori	Stillingsbetegnelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
102	1404	Graver OK	20	327	65.000	31
			75	1.226	243.800	40
			5	82	16.300	20
				1.635	325.100	
312	1038	Gravermedhjælp	100	200	32.000	40
				200	32.000	
302		Ukendt stillingskategori	100	200	32.000	40
				200	32.000	
304	1125	Landsbyorganist	100	0	93.000	31
				0	93.000	
313	1126	Kirkesanger	100	0	63.000	31
				0	63.000	
204	1037	Kirkekasserer	100	0	28.300	64
				0	28.300	
307	1191	Vikar for kirkesanger	100	0	5.000	31
				0	5.000	
Ikke angivet	6100	Honorarer/Menighedsråd	100	1.924	38.000	61
				1.924	38.000	
				3.959	616.400	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål	16.300
I alt	16.300

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	226.000
I alt	226.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården	307.800
I alt	307.800

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provststudvalget	38.000
64 Økonomi	28.300
I alt	66.300
Total	616.400