

ÅRSBUDGET 2018

for Treenigheds Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8907

CVR-nr. 45312119

Budget 2018 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

Menighedsrådet ønsker at støtte op om og udvikle de 4 ben, kirkens arbejde står på: Gudstjenesteliv, musikliv, undervisning og diakoni/mission. Det vil vi gøre ved at sørge for, at der er økonomi til fortsat:

- at have en mangfoldighed af forskellige gudstjenesteformer
 - at støtte kirkens kor, at afholde koncerter på et højt niveau, at have et højt musikniveau til gudstjenesterne
 - at have midler til ønskede materialer og aktiviteter til minikonfirmander og konfirmandundervisning
 - at have et mangfoldigt diakoniarbejde ved kirken, blandt andet målrettet unge via ansættelse af ungemedarbejder
- Desuden er der fokus på at bevare kirkens bygninger og inventar i god vedligeholdelsestand, og så vi har rammerne for de ønskede aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ansættelse af ungemedarbejder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der forventes frasalg af præsteboligen på Højtoftevej 41.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.073.000	4.298.000	4.381.000,00	4.316.746,00			
Driftsudgifter i alt	-4.073.000	-4.325.200	-4.194.997,30	-4.110.621,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-756.600	-770.000	-680.206,64	-942.330,01			
2 Indtægter	74.500	77.500	75.254,00	78.480,25			
2 Udgifter, løn	-211.500	-206.900	-225.063,61	-208.662,12			
2 Udgifter, øvrige drift	-619.600	-640.600	-530.397,03	-812.148,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.184.540	-2.322.400	-2.284.578,99	-1.952.779,48			
3 Indtægter	138.000	196.800	213.972,50	234.557,50			
3 Udgifter, løn	-1.743.600	-1.854.800	-1.869.920,89	-1.627.631,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-578.940	-664.400	-628.630,60	-559.705,46			
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.	-3.900	-53.600	-42.648,43	-161.250,13			
5 Indtægter	57.900	102.000	105.754,20	96.810,25			
5 Udgifter, løn	-4.500	-11.100	-10.741,19	-11.975,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-57.300	-144.500	-137.661,44	-246.084,68			
6 Administration og fællesudgifter	-1.127.960	-1.180.700	-1.187.716,75	-1.040.739,49			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-539.100	-533.800	-514.156,55	-479.664,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-588.860	-646.900	-673.560,20	-561.075,19			
7 Finansielle poster	0	1.500	153,51	-13.522,43			
A Resultat af drift	0	-27.200	186.002,70	206.124,46			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	27.200					
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)	79.000	5.000.000	300.000,00	1.173.589,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-79.000	-5.000.000	-436.117,88	-136.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-299.000,00	-17.311,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-435.117,88	1.020.277,50	0	0	0
C Årets resultat	0	-27.200	-249.115,18	1.226.402	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 parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.073.000	4.298.000	4.381.000,00	4.175.001,00	4.073.000	0	0
0	0	0,00	141.745,00	0	0	0
4.073.000	4.298.000	4.381.000,00	4.316.746,00	4.073.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-441.600	-562.000	-409.383,76	-536.759,37	0	-77.500	-364.100
-35.000	-86.700	-113.684,95	-61.676,40	0	0	-35.000
-280.000	-121.300	-156.498,65	-343.894,24	74.500	-134.000	-220.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-639,28	0,00	0	0	0
-756.600	-770.000	-680.206,64	-942.330,01	74.500	-211.500	-619.600

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.200	-21.600	-21.509,28	-20.848,80	0	-22.200	0
-980.840	-943.400	-943.314,59	-862.602,63	5.000	-847.800	-138.040
-140.400	-136.200	-219.150,96	-227.973,67	0	-86.400	-54.000
-184.300	-375.600	-363.890,33	-168.826,14	123.000	-146.300	-161.000
-219.500	-204.500	-195.934,87	-169.785,73	0	-95.500	-124.000
-277.800	-270.900	-261.181,91	-227.382,82	0	-201.900	-75.900
-212.100	-210.500	-152.708,27	-151.914,98	10.000	-197.000	-25.100
-147.400	-157.900	-126.888,78	-121.644,71	0	-146.500	-900
0	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	0
-2.184.540	-2.322.400	-2.284.578,99	-1.952.779,48	138.000	-1.743.600	-578.940

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	-20.332,93	-26.525,99	0	0	0
-3.900	-23.600	-22.315,50	-134.724,14	57.900	-4.500	-57.300
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
-3.900	-53.600	-42.648,43	-161.250,13	57.900	-4.500	-57.300

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-143.420	-181.800	-168.943,93	-109.038,21	0	0	-143.420
-266.669	-282.300	-301.542,96	-247.386,63	0	-141.400	-125.269
-125.500	-140.200	-88.307,28	-109.092,10	0	-80.800	-44.700
-128.500	-141.600	-144.473,15	-125.839,92	0	-117.800	-10.700
-116.147	-117.800	-117.568,82	-116.796,00	0	-8.000	-108.147
-48.100	-49.500	-46.876,24	-181.667,27	0	-47.800	-300
-144.800	-139.500	-141.007,95	0,00	0	-143.300	-1.500
-96.000	-50.000	-88.616,50	-66.205,00	0	0	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.824	-78.000	-90.379,92	-84.714,36	0	0	-58.824
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.127.960	-1.180.700	-1.187.716,75	-1.040.739,49	0	-539.100	-588.860

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-14.199,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,95	0,00	0	0	0
0	1.500	158,46	677,32	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	1.500	153,51	-13.522,43	0	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-79.000	-5.000.000	-436.117,88	-136.000,00	0	0	-79.000
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	-299.000,00	-17.311,50	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
79.000	5.000.000	300.000,00	1.173.589,00	79.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-435.117,88	1.020.277,50	79.000	0	-79.000