

# ÅRSBUDGET 2017

for Hjortlund Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8890

CVR-nr. 18522411

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	864.373	960.229	837.382,00	832.337,00			
Driftsudgifter i alt	-864.373	-980.229	-725.747,97	-1.029.206,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-295.606	-393.089	-312.481,20	-618.667,84			
2 Indtægter	66.000	66.000	69.803,00	18.900,64			
2 Udgifter, løn	-56.800	-51.400	-53.747,54	-46.978,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-304.806	-407.689	-328.536,66	-590.589,53			
3 Kirkelige aktiviteter	-223.160	-221.140	-165.473,72	-177.954,48			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-148.100	-145.300	-137.973,18	-138.379,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-75.060	-75.840	-27.500,54	-39.575,05			
4 Kirkegård	-231.581	-274.837	-216.456,25	-278.010,57			
4 Indtægter	74.549	91.933	65.626,45	64.265,24			
4 Udgifter, løn	-215.600	-216.300	-231.057,02	-255.538,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-90.530	-150.470	-51.025,68	-86.737,40			
5 Præstebolig mv.	70.500	71.000	84.930,73	77.119,18			
5 Indtægter	75.000	75.000	88.628,50	81.299,25			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-4.500	-4.000	-3.697,77	-4.180,07			
6 Administration og fællesudgifter	-187.506	-163.711	-116.684,22	-43.207,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.600	-67.300	-55.266,96	23.361,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-118.906	-96.411	-61.417,26	-66.568,83			
7 Finansielle poster	2.980	1.548	416,69	11.514,46			
A Resultat af drift	0	-20.000	111.634,03	-196.869,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-20.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	4.541,96	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	-1.987.346,39	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	-1.982.804,43	0	0	0
C Årets resultat	0	-20.000	111.634,03	-2.179.674	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
864.373	960.229	837.382,00	832.337,00	864.373	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
864.373	960.229	837.382,00	832.337,00	864.373	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
-135.410	-233.040	-61.861,41	-164.254,77	0	-36.100	-99.310
-10.000	-10.000	-2.512,50	-8.981,25	0	0	-10.000
-150.196	-150.049	-248.107,29	-445.431,82	66.000	-20.700	-195.496
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.606	-393.089	-312.481,20	-618.667,84	66.000	-56.800	-304.806

#### 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
-150.160	-152.140	-145.798,77	-148.178,45	0	-136.100	-14.060
-29.000	-29.000	-6.910,75	-7.365,65	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.000	-6.262,55	-5.722,81	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-11.000	0,00	-1.917,87	0	-12.000	-1.000
-20.500	-19.500	-6.001,65	-14.269,70	0	0	-20.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-223.160	-221.140	-165.473,72	-177.954,48	0	-148.100	-75.060

#### 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
-224.691	-268.127	-209.384,05	-269.141,16	69.049	-207.100	-86.640
-6.890	-6.710	-7.072,20	-8.869,41	5.500	-8.500	-3.890
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.581	-274.837	-216.456,25	-278.010,57	74.549	-215.600	-90.530

## 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
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
70.500	71.000	84.930,73	77.119,18	75.000	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
70.500	71.000	84.930,73	77.119,18	75.000	0	-4.500

### 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
-62.495	-33.683	-20.407,08	-14.576,95	0	0	-62.495
-32.800	-36.300	-37.830,71	-46.497,08	0	-12.300	-20.500
-29.500	-29.500	-19.799,68	-20.720,06	0	-9.500	-20.000
-9.500	-9.500	-9.500,00	-10.656,30	0	-9.500	0
-37.800	-36.000	-36.673,16	-32.080,97	0	-37.300	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	84.932,15	0	0	0
-12.000	-12.000	11.087,37	-3.607,80	0	0	-12.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.411	-3.728	-3.560,96	0,00	0	0	-3.411
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.506	-163.711	-116.684,22	-43.207,01	0	-68.600	-118.906

### 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, 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
2.950	1.500	2.903,60	5.190,01	2.950	0	0
30	48	71,70	7.534,81	30	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.558,61	-1.210,36	0	0	0
2.980	1.548	416,69	11.514,46	2.980	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-1.987.346,39	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	4.541,96	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	-1.982.804,43	0	0	0