

ÅRSBUDGET 2017

for Hostrup Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8921

CVR-nr. 14531114

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

HOSTRUP KIRKE

Budgetsammendrag 2017

	Budget 2017	Budget 2016	Ændring:
Ligningsbeløb til drift	774.000	773.000	-1.000
Indtægter	86.200	92.300	6.100
Lønudgifter	-478.800	-481.600	-2.800
Øvrige udgifter	-400.200	-412.900	-12.700
Finansielle poster	18.800	29.200	10.400
Resultat	0	0	0

Ligningsbeløb til drift:

Ligningsbeløb i henhold til Provstiets udmeldning af 13/9 2016

Driftsindtægter:

Indtæger vedr. hjemfald af gravsteds kapital er beregnet på grundlag af Stiftets udmeldinger

Øvrige indtægter er overført fra budgettet for 2016

Lønninger:

Fastansatte er beregnet på grundlag af gældende aflønning pr. april måned 2016

Honorarlønnede menighedsmedlemmer er beregnet på grundlag af Provstiets udmeldning af 18/4 2012

Øvrige lønninger og honorarer er overført fra budgettet for 2016

Øvrige udgifter:

Øvrige udgifter er overført fra budgettet for 2016 bortset fra følgende ændringer:

Kirkebygning

2100 223010 Budget for udvendig vedligeholdelse forhøjet fra 67.100 til 86.100 19.000

Kirkegård

4000 223050 Vedligeholdelse af maskiner forhøjet med 20.800

4000 227055 Konsulentydelse nedsat til 0 og overført til vedligeholdelse -20.800

Præstebolig

5100 Generel nedsættelse af udgifterne -16.600

Administration og fællesudgifter

6000 223130 Engangsudgift anskaffelse af PC -9.000

6100 224510 RAMS overgår til Provstiet fra 2017 -5.500

6900 227025 Forsikring -600

I alt

-12.700

Finansielle poster:

Renteafkast af indeståender er beregnet på grundlag af den udmeldte rentesats for 2017 på 1,25%

Øvrige renter er overført fra budgettet for 2016

Anlægsønsker:

Der opført ønske om orgelrensning og omintoning med

Afvist 13/9 2016

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	774.000	773.000	791.000,00	788.800,00			
Driftsudgifter i alt	-774.000	-773.000	-702.034,61	-785.362,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-161.200	-141.900	-161.378,28	-142.001,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.800	-14.500	-14.956,02	-14.438,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-146.400	-127.400	-146.422,26	-127.563,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-183.400	-195.100	-168.167,88	-167.618,19			
3 Indtægter	6.600	6.600	4.300,00	6.600,00			
3 Udgifter, løn	-160.900	-168.400	-149.892,88	-140.781,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-29.100	-33.300	-22.575,00	-33.436,89			
4 Kirkegård	-310.500	-288.000	-220.534,00	-293.379,80			
4 Indtægter	84.000	100.200	134.612,96	92.697,25			
4 Udgifter, løn	-257.500	-253.100	-255.932,01	-251.256,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-137.000	-135.100	-99.214,95	-134.820,59			
5 Præstebolig mv.	-3.800	-23.900	-12.303,61	-23.872,70			
5 Indtægter	12.200	12.000	12.047,50	12.038,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-16.000	-35.900	-24.351,11	-35.910,70			
6 Administration og fællesudgifter	-117.300	-126.800	-112.788,60	-118.424,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	2,45			
6 Udgifter, løn	-45.600	-45.600	-45.600,00	-45.600,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.700	-81.200	-67.188,60	-72.827,04			
7 Finansielle poster	2.200	2.700	-26.862,24	-40.065,31			
A Resultat af drift	0	0	88.965,39	3.437,62			
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	1.200.184,00	329.500,00	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	1.200.184,00	329.500,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.289.149,39	332.938	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
774.000	773.000	791.000,00	788.800,00	774.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
774.000	773.000	791.000,00	788.800,00	774.000	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
-146.500	-127.200	-148.694,79	-127.355,28	0	-14.800	-131.700
-14.700	-14.700	-12.683,49	-14.646,51	0	0	-14.700
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
-161.200	-141.900	-161.378,28	-142.001,79	0	-14.800	-146.400

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
-152.900	-160.400	-138.164,60	-152.814,50	0	-140.900	-12.000
-1.000	-5.700	-300,00	-5.683,00	0	0	-1.000
0	0	-22.452,39	0,00	0	0	0
-3.100	-3.100	-3.352,50	-3.200,63	0	0	-3.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-16.400	-15.900	-3.898,39	-5.920,06	6.600	-10.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.400	-195.100	-168.167,88	-167.618,19	6.600	-160.900	-29.100

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
-286.000	-263.500	-219.771,40	-268.890,29	80.400	-257.500	-108.900
-24.500	-24.500	-762,60	-24.489,51	3.600	0	-28.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.500	-288.000	-220.534,00	-293.379,80	84.000	-257.500	-137.000

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 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
-3.800	-23.900	-12.303,61	-23.872,70	12.200	0	-16.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-23.900	-12.303,61	-23.872,70	12.200	0	-16.000

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
-20.700	-29.600	-13.197,81	-20.991,59	0	0	-20.700
-32.500	-32.500	-35.138,04	-32.489,43	0	-17.600	-14.900
-14.600	-14.600	-12.652,10	-14.497,00	0	-12.000	-2.600
-9.600	-9.600	-11.509,25	-9.610,00	0	-9.600	0
-35.600	-35.600	-35.599,96	-35.797,61	0	-6.400	-29.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.038,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.300	-4.900	-4.691,44	0,00	0	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.300	-126.800	-112.788,60	-118.424,59	0	-45.600	-71.700

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	-29.543,65	-43.419,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	1.300	611,69	1.284,26	1.300	0	0
900	1.400	2.069,72	2.069,72	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.200	2.700	-26.862,24	-40.065,31	2.200	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	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	1.200.184,00	329.500,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.200.184,00	329.500,00	0	0	0