

ÅRSBUDGET 2018

for Seem Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8887

CVR-nr. 31959217

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.059.611	1.523.710	1.036.925,00	1.060.012,00			
Driftsudgifter i alt	-1.059.611	-1.523.710	-925.268,66	-882.139,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-136.354	-691.150	-109.798,35	-58.967,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.100	-17.900	-16.598,60	-15.700,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-117.254	-673.250	-93.199,75	-43.266,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-391.368	-397.750	-341.582,96	-356.707,18			
3 Indtægter	5.000	5.000	5.101,33	6.750,00			
3 Udgifter, løn	-267.900	-258.100	-252.824,41	-245.360,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-128.468	-144.650	-93.859,88	-118.096,97			
4 Kirkegård	-326.222	-211.382	-282.547,22	-220.808,22			
4 Indtægter	138.628	157.118	171.361,00	167.765,45			
4 Udgifter, løn	-290.700	-273.400	-257.200,47	-221.459,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-174.150	-95.100	-196.707,75	-167.113,98			
5 Præstebolig mv.	-7.000	-16.000	6.935,85	-22.485,19			
5 Indtægter	30.500	24.000	30.632,54	24.136,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-37.500	-40.000	-23.696,69	-46.621,19			
6 Administration og fællesudgifter	-129.552	-130.855	-116.784,33	-119.733,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-57.900	-57.500	-55.271,16	-46.515,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-71.652	-73.355	-61.513,17	-73.217,91			
7 Finansielle poster	-69.115	-76.573	-81.491,65	-103.437,09			
A Resultat af drift	0	0	111.656,34	177.872,99			
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)	302.250	302.250	502.250,00	302.250,00	302.250	302.250	302.250
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-104.773,71	-9.973,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	302.250	302.250	397.476,29	292.276,25	302.250	302.250	302.250
C Årets resultat	302.250	302.250	509.132,63	470.149	302.250	302.250	302.250
E Heraf til balanceposter (=C-A)	302.250	302.250			302.250	302.250	302.250
+ 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	302.250	302.250			302.250	302.250	302.250
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)	-302.250	-302.250			-302.250	-302.250	-302.250
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
1.059.611	1.523.710	1.036.925,00	960.012,00	1.059.611	0	0
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
1.059.611	1.523.710	1.036.925,00	1.060.012,00	1.059.611	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
-119.354	-674.150	-97.968,77	-46.302,95	0	-19.100	-100.254
-12.000	-12.000	-10.958,83	-12.664,51	0	0	-12.000
-5.000	-5.000	-870,75	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.354	-691.150	-109.798,35	-58.967,46	0	-19.100	-117.254

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 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
-303.168	-297.350	-272.978,92	-272.251,87	0	-255.900	-47.268
-6.000	-18.200	-9.099,25	-19.883,85	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-30.000	-14.625,00	-18.912,50	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-13.000	-10.459,90	-8.511,00	0	-12.000	-4.000
-38.200	-39.200	-34.419,89	-37.147,96	5.000	0	-43.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.368	-397.750	-341.582,96	-356.707,18	5.000	-267.900	-128.468

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
-310.268	-199.632	-262.549,48	-209.680,13	130.628	-271.600	-169.296
-15.954	-11.750	-19.997,74	-11.128,09	8.000	-19.100	-4.854
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.222	-211.382	-282.547,22	-220.808,22	138.628	-290.700	-174.150

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	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
-7.000	-16.000	6.935,85	-22.485,19	30.500	0	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-16.000	6.935,85	-22.485,19	30.500	0	-37.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.761	-26.915	-23.485,49	-27.183,36	0	0	-28.761
-41.000	-45.700	-43.464,34	-32.887,62	0	-17.800	-23.200
-7.500	-7.000	-7.704,43	-8.266,08	0	0	-7.500
-7.600	-7.500	-7.500,00	-7.500,00	0	-7.600	0
-32.500	-27.500	-25.271,16	-27.765,96	0	-32.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-9.000	0,00	-7.920,85	0	0	-7.000
0	0	-975,15	0,00	0	0	0
-5.191	-7.240	-8.383,76	-8.210,00	0	0	-5.191
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.552	-130.855	-116.784,33	-119.733,87	0	-57.900	-71.652

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
-73.675	-81.231	-88.787,19	-115.612,13	0	0	-73.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2	100	2,26	75,42	2	0	0
4.558	4.558	7.293,28	10.939,92	4.558	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.159,70	0	0	0
-69.115	-76.573	-81.491,65	-103.437,09	4.560	0	-73.675

