

ÅRSBUDGET 2018

for Obbekær Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8889

CVR-nr. 18937913

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

Forbrug af likvide midler i 2017.
Reparation af klokketårn formål 2200 kr. 68.062,50
Reparation af tag på kirken formål 2100 kr. 12.923,13

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	636.855	605.900	433.791,00	584.290,00			
Driftsudgifter i alt	-636.855	-605.900	-540.747,54	-587.336,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-110.700	-99.800	-124.776,97	-118.994,81			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.700	-38.800	-39.032,38	-45.667,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-61.000	-85.744,59	-73.327,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-197.100	-173.800	-164.944,95	-162.188,93			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-161.100	-149.800	-148.422,99	-150.284,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-36.000	-24.000	-16.521,96	-11.904,80			
4 Kirkegård	-228.455	-235.900	-177.751,42	-222.049,15			
4 Indtægter	45.000	40.000	47.804,84	48.178,10			
4 Udgifter, løn	-203.300	-193.900	-195.161,91	-228.338,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-70.155	-82.000	-30.394,35	-41.888,57			
5 Præstebolig mv.	6.400	6.500	6.481,88	6.544,12			
5 Indtægter	6.400	7.500	7.500,00	7.500,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-1.000	-1.018,12	-955,88			
6 Administration og fællesudgifter	-107.000	-102.900	-79.530,33	-94.209,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.000	-48.000	-49.311,00	-49.716,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-54.900	-30.219,33	-44.493,22			
7 Finansielle poster	0	0	-225,75	3.561,72			
A Resultat af drift	0	0	-106.956,54	-3.046,27			
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	-106.956,54	-3.046	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
636.855	605.900	433.791,00	584.290,00	636.855	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
636.855	605.900	433.791,00	584.290,00	636.855	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.700	-73.800	-70.111,34	-93.071,66	0	-40.700	-50.000
-20.000	-26.000	-54.665,63	-25.923,15	0	0	-20.000
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
-110.700	-99.800	-124.776,97	-118.994,81	0	-40.700	-70.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.100	-156.800	-151.064,66	-155.212,53	0	-161.100	-8.000
-8.000	-6.000	-1.707,50	-719,91	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-4.368,99	-6.256,49	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-10.000	-4.000	-7.803,80	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.100	-173.800	-164.944,95	-162.188,93	0	-161.100	-36.000

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-212.855	-223.900	-167.554,85	-206.826,57	42.000	-189.700	-65.155
-15.600	-12.000	-10.196,57	-15.222,58	3.000	-13.600	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.455	-235.900	-177.751,42	-222.049,15	45.000	-203.300	-70.155

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.400	6.500	6.481,88	6.544,12	6.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.400	6.500	6.481,88	6.544,12	6.400	0	0

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
-5.000	-4.900	-2.883,10	-3.534,84	0	0	-5.000
-28.000	-37.000	-24.566,25	-34.290,50	0	-12.000	-16.000
-23.000	-17.000	-14.222,80	-15.229,45	0	-9.000	-14.000
-12.000	-11.000	-13.574,68	-10.716,00	0	-9.000	-3.000
-26.000	-26.000	-23.638,50	-23.147,00	0	-18.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-4.000	-645,00	-4.408,75	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-3.000	0,00	-2.882,68	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-102.900	-79.530,33	-94.209,22	0	-48.000	-59.000

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.l (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	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	8,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-225,75	3.552,73	0	0	0
0	0	-225,75	3.561,72	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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