

# ÅRSBUDGET 2018

for Hjortlund Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8890

CVR-nr. 18522411

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

Af de frie midler påtænkes der brugt:	
Renovering af rejsestalden ind og udvendig	150.000 kr.
Landskabsarkitekt	10.000 kr.
Omlægning af kirkegård	50.000 kr.
Omsætning af stendige mod nord	100.000 kr.
Renovering bænkegavlender	10.000 kr.
Nye lysestager til bænkerækker	10.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	886.875	864.373	960.229,00	837.382,00			
Driftsudgifter i alt	-886.875	-864.373	-771.336,16	-725.747,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-295.381	-295.606	-370.045,35	-312.481,20			
2 Indtægter	72.000	66.000	79.253,50	69.803,00			
2 Udgifter, løn	-56.700	-56.800	-52.484,28	-53.747,54			
2 Udgifter, øvrige drift	-310.681	-304.806	-396.814,57	-328.536,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-256.010	-223.160	-162.324,99	-165.473,72			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-147.300	-148.100	-129.736,57	-137.973,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-108.710	-75.060	-32.588,42	-27.500,54			
4 Kirkegård	-257.360	-231.581	-191.717,15	-216.456,25			
4 Indtægter	56.508	74.549	73.675,92	65.626,45			
4 Udgifter, løn	-215.200	-215.600	-199.086,90	-231.057,02			
4 Udgifter, øvrige drift	-98.668	-90.530	-66.306,17	-51.025,68			
5 Præstebolig mv.	80.502	70.500	76.184,83	84.930,73			
5 Indtægter	85.002	75.000	80.125,00	88.628,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-4.500	-4.500	-3.940,17	-3.697,77			
6 Administration og fællesudgifter	-159.256	-187.506	-123.329,01	-116.684,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.700	-68.600	-57.085,66	-55.266,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.556	-118.906	-66.243,35	-61.417,26			
7 Finansielle poster	630	2.980	-104,49	416,69			
A Resultat af drift	0	0	188.892,84	111.634,03			
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	188.892,84	111.634	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
886.875	864.373	960.229,00	837.382,00	886.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
886.875	864.373	960.229,00	837.382,00	886.875	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
-135.232	-135.410	-230.702,56	-61.861,41	0	-35.900	-99.332
-10.000	-10.000	-7.562,50	-2.512,50	0	0	-10.000
-150.149	-150.196	-131.780,29	-248.107,29	72.000	-20.800	-201.349
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.381	-295.606	-370.045,35	-312.481,20	72.000	-56.700	-310.681

#### 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
-149.882	-150.160	-133.180,37	-145.798,77	0	-135.300	-14.582
-23.636	-29.000	-7.860,48	-6.910,75	0	0	-23.636
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.421,60	-6.262,55	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-1.250,00	0,00	0	-12.000	-1.000
-58.992	-20.500	-13.112,54	-6.001,65	0	0	-58.992
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-256.010	-223.160	-162.324,99	-165.473,72	0	-147.300	-108.710

#### 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
-250.465	-224.691	-189.711,49	-209.384,05	51.008	-206.700	-94.773
-6.895	-6.890	-2.005,66	-7.072,20	5.500	-8.500	-3.895
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.360	-231.581	-191.717,15	-216.456,25	56.508	-215.200	-98.668

## 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
80.502	70.500	76.184,83	84.930,73	85.002	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
80.502	70.500	76.184,83	84.930,73	85.002	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.575	-62.495	-6.822,67	-20.407,08	0	0	-35.575
-32.900	-32.800	-30.689,77	-37.830,71	0	-12.400	-20.500
-29.600	-29.500	-23.553,88	-19.799,68	0	-9.600	-20.000
-9.600	-9.500	-9.500,00	-9.500,00	0	-9.600	0
-37.100	-37.800	-36.461,66	-36.673,16	0	-37.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-11.815,00	11.087,37	0	0	-12.000
0	0	-758,27	0,00	0	0	0
-2.481	-3.411	-3.727,76	-3.560,96	0	0	-2.481
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.256	-187.506	-123.329,01	-116.684,22	0	-68.700	-90.556

### 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	2.950	2.537,04	2.903,60	600	0	0
30	30	47,80	71,70	30	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.689,33	-2.558,61	0	0	0
630	2.980	-104,49	416,69	630	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