

ÅRSBUDGET 2018

for Kalvslund Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8891

CVR-nr. 15739428

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

Frie midler er d. 31/12-2016 på 224.832,00 kr.
Der var budgetteret med 100.000 kr til konserveringsopgaver i 2016, disse udføres først i 2017.
Ved en fejl der er kun bogført 3 x kvartal for lån af graverpersonale.
Beløbet for 4 kv. 2016 er på 74.330,00 kr som er bogført i 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	655.362	571.771	653.569,00	579.082,00			
Driftsudgifter i alt	-655.362	-571.771	-480.106,62	-555.143,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-183.200	-107.800	-107.049,15	-118.464,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.200	-38.800	-22.207,68	-39.033,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-69.000	-84.841,47	-79.430,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-227.100	-213.400	-181.858,59	-196.684,64			
3 Indtægter	3.000	0	2.800,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-167.400	-165.700	-138.179,00	-163.073,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-62.700	-47.700	-46.479,59	-33.611,36			
4 Kirkegård	-175.700	-170.170	-126.868,79	-176.368,15			
4 Indtægter	61.800	67.930	60.235,78	97.673,09			
4 Udgifter, løn	-183.100	-180.900	-141.470,44	-223.383,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-54.400	-57.200	-45.634,13	-50.657,31			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-73.902	-85.441	-71.233,13	-74.041,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.100	-44.700	-44.362,00	-46.058,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-28.802	-40.741	-26.871,13	-27.983,44			
7 Finansielle poster	4.540	5.040	6.903,04	10.415,80			
A Resultat af drift	0	0	173.462,38	23.938,95			
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	75.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-172.339,25	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	-97.339,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	173.462,38	-73.400	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
655.362	571.771	653.569,00	579.082,00	655.362	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
655.362	571.771	653.569,00	579.082,00	655.362	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
-176.200	-100.800	-100.900,93	-111.770,96	0	-39.200	-137.000
-7.000	-7.000	-6.148,22	-6.693,66	0	0	-7.000
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
-183.200	-107.800	-107.049,15	-118.464,62	0	-39.200	-144.000

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
-176.400	-173.200	-149.371,02	-168.055,21	0	-164.400	-12.000
-9.000	-15.700	-7.231,45	-9.368,41	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-5.111,72	-5.111,42	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-9.500	0,00	-9.109,00	0	-3.000	-6.500
-25.700	-8.500	-20.144,40	-5.040,60	3.000	0	-28.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.100	-213.400	-181.858,59	-196.684,64	3.000	-167.400	-62.700

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
-179.200	-173.670	-123.062,48	-174.185,92	55.800	-183.100	-51.900
3.500	3.500	-3.806,31	-2.182,23	6.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.700	-170.170	-126.868,79	-176.368,15	61.800	-183.100	-54.400

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
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 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
-3.997	-13.072	-3.573,96	-5.416,01	0	0	-3.997
-28.200	-27.500	-25.397,25	-28.448,95	0	-13.200	-15.000
-10.900	-12.000	-11.005,20	-5.632,58	0	-5.100	-5.800
-5.100	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.100	0
-21.700	-21.700	-21.362,00	-21.308,00	0	-21.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.500	-645,00	-5.141,26	0	0	-2.000
0	0	-1.016,00	0,00	0	0	0
-2.005	-2.669	-3.233,72	-3.094,64	0	0	-2.005
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.902	-85.441	-71.233,13	-74.041,44	0	-45.100	-28.802

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
500	1.000	520,98	816,94	500	0	0
4.040	4.040	6.463,88	9.695,84	4.040	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-81,82	-96,98	0	0	0
4.540	5.040	6.903,04	10.415,80	4.540	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	-172.339,25	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	75.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-97.339,25	0	0	0