

# ÅRSBUDGET 2018

for Vester Vedsted-Hviding Sognes Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8892

CVR-nr. 38249894

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

Vester Vedsted Sogns Menighedsråd og Hviding Sogns menighedsråd er blevet sammenlagt til et menighedsråd, og fører pr. 01.01.2017 fælles regnskab. Der er udarbejdet seperat budget for de to menighedsråd for 2017 og dette er således det første samlede budget. Det regnskabsmæssige arbejde har været grebet forskelligt an i de to menighedsråd, hvilket der ved afslutningen af det endelige budget fortsat arbejdes på at danne et overblik over og få skabt en ensretning.

Medio 2017 blev der hjemtaget et lån stort kr. 1.125.000,- til renovering af præsteboligen. Der er i den udmeldte ligning ikke medtaget renter vedrørende dette lån, hvorfor der er et budgetteret driftsunderskud på kr. 23.906,- der vedrører renter for dette stiftslån, idet finansieringen heraf endnu er uvis.

Der er tidligere bevilget ligningsmidler til afdrag på stiftslån vedrørende nyt stråtag m.v. til præstegården i Vester Vedsted, der i 2018 skal afdrages med kr. 255.000,-. I denne finansiering skal ligeledes indgå en indtægt fra salg af jord i Rejsby, men da denne indtægt i 2016 er bogført på drift i stedet for anlæg, arbejdes der med at få beløbet tilbage til anlæg, således kontoen med videreførte anlægsmidler kan afstemmes. Det medfører at skemaet på side 11 i dette budget ikke kan udfyldes korrekt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.030.865	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.054.771	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-404.400	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-46.400	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-358.000	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-872.486	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-510.600	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-361.886	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-606.980	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	366.377	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-313.500	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-659.857	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	136.813	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	297.613	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-160.800	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-273.692	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-69.000	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-204.692	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-34.026	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-23.906	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-23.906						

#### 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)	578.310	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	578.310	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	554.404	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	578.310	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	578.310	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)	-578.310	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, øvrig drift
2.030.865				2.030.865	0	0
0				0	0	0
2.030.865				2.030.865	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, øvrig drift
0				0	0	0
-313.400				0	-46.400	-267.000
-45.000				0	0	-45.000
-46.000				0	0	-46.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-404.400				0	-46.400	-358.000

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-658.800				0	-482.800	-176.000
-53.386				0	0	-53.386
-30.500				0	0	-30.500
-99.000				0	-3.500	-95.500
0				0	0	0
-29.300				0	-24.300	-5.000
0				0	0	0
-1.500				0	0	-1.500
-872.486				0	-510.600	-361.886

#### 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, øvrig drift
-593.880				342.377	-286.400	-649.857
-13.100				24.000	-27.100	-10.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-606.980				366.377	-313.500	-659.857

## 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	0
-94.000				56.000	0	-150.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
230.813				241.613	0	-10.800
0				0	0	0
136.813				297.613	0	-160.800

### 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
-21.000				0	0	-21.000
-103.400				0	-22.000	-81.400
-14.100				0	-10.000	-4.100
-25.000				0	-25.000	0
-72.000				0	-12.000	-60.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-20.000				0	0	-20.000
0				0	0	0
-18.192				0	0	-18.192
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.692	0	0,00	0,00	0	-69.000	-204.692

### 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
-48.518				0	0	-48.518
0				0	0	0
0				0	0	0
10.000				10.000	0	0
4.492				4.492	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-34.026				14.492	0	-48.518

## 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	0
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	0				0	0	0
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	578.310				578.310	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	578.310				578.310	0	0