

ÅRSBUDGET 2018

for Farup Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8893

CVR-nr. 92252353

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.)

Renovering af Farup Præstegård i 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

De frie midler er 31/12-2016 på + 607.100 kr.

Udsatte arbejder der udføres i 2017 er:

Nyt stråtag på konfirmandstuen til 344.000 kr

Istandsættelse af kirkens vinduer til 124.000 kr.

Ny lyngrygning på graverhuset 22.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.325.041	1.490.142	1.474.074,00	1.371.604,00			
Driftsudgifter i alt	-1.325.041	-1.490.142	-1.391.413,33	-1.208.661,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-237.600	-228.600	-388.776,23	-189.976,91			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.100	-41.400	-37.292,45	-38.273,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-197.500	-187.200	-351.483,78	-151.703,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-324.400	-308.900	-255.633,41	-259.453,91			
3 Indtægter	3.500	3.500	5.425,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-233.800	-213.700	-187.677,86	-190.420,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-94.100	-98.700	-73.380,55	-69.033,24			
4 Kirkegård	-520.277	-413.656	-352.267,34	-490.803,54			
4 Indtægter	145.813	181.034	159.268,26	192.299,74			
4 Udgifter, løn	-447.700	-450.300	-439.978,02	-523.799,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-218.390	-144.390	-71.557,58	-159.303,62			
5 Præstebolig mv.	-59.500	-355.000	-237.005,22	-124.517,89			
5 Indtægter	87.200	89.200	87.854,89	89.569,21			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.595,25	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-146.700	-444.200	-323.264,86	-214.087,10			
6 Administration og fællesudgifter	-180.605	-175.460	-139.572,97	-116.301,69			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.100	-68.000	-35.714,98	-47.370,18			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.505	-107.460	-103.857,99	-68.931,51			
7 Finansielle poster	-2.659	-8.526	-18.158,16	-27.608,05			
A Resultat af drift	0	0	82.660,67	162.942,01			
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)	274.712	274.712	274.712,00	274.712,00	274.712	274.712	274.712
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	274.712	274.712	274.712,00	274.712,00	274.712	274.712	274.712
C Årets resultat	274.712	274.712	357.372,67	437.654	274.712	274.712	274.712
E Heraf til balanceposter (=C-A)	274.712	274.712			274.712	274.712	274.712
+ 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	274.712	274.712			274.712	274.712	274.712
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)	-274.712	-274.712			-274.712	-274.712	-274.712
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
1.325.041	1.490.142	1.474.074,00	1.371.604,00	1.325.041	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.325.041	1.490.142	1.474.074,00	1.371.604,00	1.325.041	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	0,00	0,00	0	0	0
-146.860	-150.060	-267.052,87	-126.374,52	0	-29.700	-117.160
-20.800	-20.000	-21.387,81	-26.816,50	0	0	-20.800
-66.940	-54.540	-99.817,60	-35.019,84	0	-7.400	-59.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-4.000	-517,95	-1.766,05	0	-3.000	0
-237.600	-228.600	-388.776,23	-189.976,91	0	-40.100	-197.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-240.000	-220.900	-199.870,68	-197.270,13	0	-210.800	-29.200
-27.000	-30.100	-19.516,45	-19.155,48	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-15.000	-12.500,00	-12.500,00	0	0	-14.000
-5.500	-5.000	-1.891,90	-3.240,00	0	-5.000	-500
-13.700	-14.700	-8.393,85	-18.472,00	0	-10.000	-3.700
-23.700	-22.700	-12.960,53	-8.316,30	3.500	-8.000	-19.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-324.400	-308.900	-255.633,41	-259.453,91	3.500	-233.800	-94.100

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
-506.577	-402.856	-344.071,39	-475.136,18	133.813	-429.100	-211.290
-13.700	-10.800	-8.195,95	-15.667,36	12.000	-18.600	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520.277	-413.656	-352.267,34	-490.803,54	145.813	-447.700	-218.390

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
-60.700	-356.200	-238.205,22	-125.717,89	86.000	0	-146.700
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
1.200	1.200	1.200,00	1.200,00	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.500	-355.000	-237.005,22	-124.517,89	87.200	0	-146.700

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
-42.481	-42.102	-29.497,22	-33.795,16	0	0	-42.481
-57.765	-50.665	-57.460,09	-30.116,77	0	-12.400	-45.365
-19.800	-19.700	11.029,16	-14.127,38	0	-9.600	-10.200
-10.965	-10.865	-10.865,04	-10.865,04	0	-9.600	-1.365
-37.865	-38.065	-36.916,10	-36.916,10	0	-36.500	-1.365
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.818,00	19.481,00	0	0	-5.000
0	0	-1.566,00	0,00	0	0	0
-6.729	-9.063	-10.479,68	-9.962,24	0	0	-6.729
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.605	-175.460	-139.572,97	-116.301,69	0	-68.100	-112.505

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
-6.424	-13.291	-20.159,75	-32.433,08	0	0	-6.424
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.000	2.733,38	6.487,58	2.000	0	0
1.765	1.765	2.823,98	4.235,98	1.765	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.555,77	-5.898,53	0	0	0
-2.659	-8.526	-18.158,16	-27.608,05	3.765	0	-6.424

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	274.712	274.712	274.712,00	274.712,00	274.712	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	274.712	274.712	274.712,00	274.712,00	274.712	0	0