

ÅRSBUDGET 2018

for Gørding Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8895

CVR-nr. 20045116

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.304.452	2.236.556	2.266.411,91	2.464.132,00			
Driftsudgifter i alt	-2.304.452	-2.236.556	-2.314.483,06	-2.661.896,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-484.264	-385.130	-406.165,70	-408.029,96			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-145.700	-150.800	-148.697,47	-158.333,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-338.564	-234.330	-257.468,23	-249.696,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-732.979	-758.950	-660.122,82	-733.965,38			
3 Indtægter	8.900	12.200	8.393,50	14.930,00			
3 Udgifter, løn	-561.000	-546.900	-502.722,30	-544.673,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-180.879	-224.250	-165.794,02	-204.221,72			
4 Kirkegård	-812.197	-826.827	-1.046.525,63	-1.039.892,10			
4 Indtægter	562.503	518.345	516.007,16	516.997,61			
4 Udgifter, løn	-950.500	-995.600	-1.147.931,64	-1.133.767,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-424.200	-349.572	-414.601,15	-423.121,86			
5 Præstebolig mv.	22.100	27.450	67.764,24	-190.539,25			
5 Indtægter	171.000	170.000	169.496,00	170.013,00			
5 Udgifter, løn	-18.900	-19.400	-12.757,96	-12.848,79			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-123.150	-88.973,80	-347.703,46			
6 Administration og fællesudgifter	-289.672	-295.313	-272.321,23	-291.514,76			
6 Indtægter	0	0	3.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-146.100	-138.500	-117.778,75	-135.304,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-143.572	-156.813	-157.542,48	-156.210,39			
7 Finansielle poster	-7.440	2.214	2.888,08	2.044,56			
A Resultat af drift	0	0	-48.071,15	-197.764,89			
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)	250.000	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	250.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	250.000	0	-48.071,15	-197.765	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	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	250.000	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)	-250.000	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, øvrige drift
2.304.452	2.236.556	2.192.916,00	2.464.132,00	2.304.452	0	0
0	0	73.495,91	0,00	0	0	0
2.304.452	2.236.556	2.266.411,91	2.464.132,00	2.304.452	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.800	-252.120	-243.643,16	-255.222,70	0	-94.300	-120.500
-150.000	-25.200	-30.412,46	-48.183,86	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	0	-50.539,53	0,00	0	0	-6.000
-113.464	-107.810	-81.570,55	-104.623,40	0	-51.400	-62.064
-484.264	-385.130	-406.165,70	-408.029,96	0	-145.700	-338.564

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.200	-565.300	-508.217,33	-567.861,76	2.500	-526.200	-40.500
-67.534	-82.700	-55.906,16	-75.492,12	0	-12.900	-54.634
-22.600	-27.250	-16.685,00	-15.358,55	6.400	0	-29.000
-46.045	-47.200	-42.959,80	-43.467,63	0	0	-46.045
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.400	-20.400	-26.061,65	-18.645,99	0	-13.900	-6.500
-11.000	-15.100	-9.092,88	-11.939,33	0	-8.000	-3.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-732.979	-758.950	-660.122,82	-733.965,38	8.900	-561.000	-180.879

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, øvrige drift
-786.897	-827.777	-1.024.945,09	-1.051.665,20	517.503	-939.700	-364.700
-25.300	950	-21.580,54	11.773,10	45.000	-10.800	-59.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-812.197	-826.827	-1.046.525,63	-1.039.892,10	562.503	-950.500	-424.200

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
-77.400	-70.750	-51.988,08	-311.830,02	49.000	-18.900	-107.500
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
99.500	98.200	119.752,32	121.290,77	122.000	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.100	27.450	67.764,24	-190.539,25	171.000	-18.900	-130.000

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
-29.900	-34.092	-28.855,90	-54.029,38	0	0	-29.900
-88.300	-47.500	-56.789,33	-42.753,21	0	-51.300	-37.000
-27.200	-44.700	-39.709,19	-45.515,76	0	0	-27.200
0	-10.500	-5.420,84	-5.368,32	0	0	0
-43.500	-51.650	-51.151,64	-49.812,15	0	-37.500	-6.000
-17.700	-18.950	-36.932,93	-56.288,66	0	-17.700	0
-39.600	-40.200	-19.178,00	0,00	0	-39.600	0
-20.000	-12.000	3.778,65	-3.480,00	0	0	-20.000
0	0	-2.341,25	0,00	0	0	0
-23.472	-35.721	-35.720,80	-34.267,28	0	0	-23.472
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.672	-295.313	-272.321,23	-291.514,76	0	-146.100	-143.572

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
-8.854	0	0,00	-1.171,88	0	0	-8.854
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	800	44,88	454,07	0	0	0
1.414	1.414	2.262,52	3.393,80	1.414	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	580,68	-631,43	0	0	0
-7.440	2.214	2.888,08	2.044,56	1.414	0	-8.854

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	250.000	0	0,00	0,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	250.000	0	0,00	0,00	250.000	0	0