

ÅRSBUDGET 2018

for Vejrup Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8896

CVR-nr. 66590518

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	1.093.001	997.878	1.034.558,00	977.031,00			
Driftsudgifter i alt	-1.093.001	-997.878	-1.118.368,00	-760.319,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-229.992	-208.900	-209.735,25	-118.911,13			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-60.300	-60.300	-19.637,52	-17.667,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-169.692	-148.600	-190.097,73	-101.243,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-368.457	-362.650	-325.392,50	-328.167,55			
3 Indtægter	8.500	0	7.710,17	0,00			
3 Udgifter, løn	-301.700	-290.500	-263.573,08	-261.760,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-75.257	-72.150	-69.529,59	-66.406,78			
4 Kirkegård	-325.634	-298.386	-368.929,85	-166.030,03			
4 Indtægter	285.110	281.258	238.027,78	370.746,77			
4 Udgifter, løn	-441.800	-441.800	-434.359,10	-416.583,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-168.944	-137.844	-172.598,53	-120.193,38			
5 Præstebolig mv.	4.300	-14.000	-59.870,29	-20.810,51			
5 Indtægter	22.000	21.600	21.786,00	21.594,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-17.700	-35.600	-81.656,29	-42.404,51			
6 Administration og fællesudgifter	-130.401	-115.075	-155.513,57	-126.962,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-76.500	-33.500	-76.600,68	-72.779,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-53.901	-81.575	-78.912,89	-54.182,26			
7 Finansielle poster	-42.817	1.133	1.073,46	561,72			
A Resultat af drift	0	0	-83.810,00	216.711,29			
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)	220.000	200.000	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	-2.000.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	220.000	-1.800.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	220.000	-1.800.000	-83.810,00	216.711	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	220.000	-1.800.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	2.000.000			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	220.000	200.000			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)	-220.000	1.800.000			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
1.093.001	997.878	1.034.558,00	977.031,00	1.093.001	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.093.001	997.878	1.034.558,00	977.031,00	1.093.001	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
-60.300	-60.300	-19.693,43	-17.667,71	0	-60.300	0
-95.000	-97.000	-137.889,07	-42.025,84	0	0	-95.000
-14.000	-8.000	-14.118,81	-11.411,39	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.792	-42.000	-28.323,23	-47.082,33	0	0	-35.792
-24.900	-1.600	-9.710,71	-723,86	0	0	-24.900
-229.992	-208.900	-209.735,25	-118.911,13	0	-60.300	-169.692

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
-287.400	-274.400	-259.484,19	-265.727,04	0	-268.700	-18.700
-28.757	-32.800	-23.402,20	-27.308,97	0	-13.000	-15.757
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-18.150	-17.988,00	-17.690,00	0	0	-19.000
0	0	-95,00	0,00	0	0	0
-11.100	-12.600	-8.164,37	-4.354,66	1.500	-12.000	-600
-21.000	-23.500	-16.258,74	-13.086,88	7.000	-8.000	-20.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-368.457	-362.650	-325.392,50	-328.167,55	8.500	-301.700	-75.257

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
-330.634	-284.386	-365.712,35	-152.228,03	275.110	-441.800	-163.944
5.000	-14.000	-3.217,50	-13.802,00	10.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.634	-298.386	-368.929,85	-166.030,03	285.110	-441.800	-168.944

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
11.300	-3.000	1.894,36	-1.183,01	22.000	0	-10.700
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-11.000	-61.764,65	-19.627,50	0	0	-7.000
4.300	-14.000	-59.870,29	-20.810,51	22.000	0	-17.700

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
0	0	-41.554,91	-39.299,95	0	0	0
-71.000	-56.528	-44.849,32	-31.902,35	0	-38.000	-33.000
-8.000	-7.000	-6.040,94	-4.841,13	0	0	-8.000
0	0	-2.365,83	0,00	0	0	0
-40.000	-35.033	-36.049,57	-35.304,22	0	-38.500	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-8.140,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.401	-16.514	-16.513,00	-15.614,56	0	0	-10.401
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.401	-115.075	-155.513,57	-126.962,21	0	-76.500	-53.901

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.l (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
-43.750	0	0,00	0,00	0	0	-43.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,66	0	0	0
0	200	0,00	176,57	0	0	0
933	933	1.493,12	0,00	933	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-419,66	385,81	0	0	0
-42.817	1.133	1.073,46	561,72	933	0	-43.750

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	-2.000.000	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	220.000	200.000	0,00	0,00	220.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	220.000	-1.800.000	0,00	0,00	220.000	0	0