

ÅRSBUDGET 2018

for Darum Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8899

CVR-nr. 43719610

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

Driftsudgifter og indtægter er fremskrevet med 1 %. Lønudgifter er fremskrevet med 1,4 % eller beregnet.

223010-2100 Der er budgetteret med 130.000 kr. til helafrensning og kalkning af kirken

223110-2300 Der er budgetteret med 30.000 kr. til 5 ekstra p-pladser ved sognehuset

223030-4000 Der er budgetteret med 20.000 kr. til kirkegårdsplan

227055-4000 Der er budgetteret med 20.000 kr. til kirkegårdsplan

223130-4100 Der er budgetteret med 20.000 kr. til anskaffelse af en katafalk

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.638.286	1.655.797	1.829.025,96	1.535.253,08			
Driftsudgifter i alt	-1.638.286	-1.655.797	-1.428.811,26	-1.238.880,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-403.700	-415.100	-375.214,36	-223.862,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-68.600	-67.500	-75.359,37	-91.001,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-335.100	-347.600	-299.854,99	-132.861,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-497.044	-527.900	-430.067,13	-438.838,58			
3 Indtægter	1.400	0	1.370,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-424.600	-429.200	-371.477,25	-381.058,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-73.844	-98.700	-59.959,88	-57.779,68			
4 Kirkegård	-473.845	-426.361	-379.541,42	-297.708,96			
4 Indtægter	187.984	231.939	202.885,38	282.657,39			
4 Udgifter, løn	-415.500	-414.200	-403.820,80	-379.313,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-246.329	-244.100	-178.606,00	-201.053,29			
5 Præstebolig mv.	-18.258	-28.416	9.385,95	68,07			
5 Indtægter	95.842	94.284	104.405,98	84.116,88			
5 Udgifter, løn	-62.300	-62.200	-52.413,63	-35.560,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-51.800	-60.500	-42.606,40	-48.488,69			
6 Administration og fællesudgifter	-194.246	-197.544	-182.666,04	-177.692,85			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.100	-71.100	-56.715,21	-57.415,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-123.146	-126.444	-125.950,83	-120.277,73			
7 Finansielle poster	-51.193	-60.476	-70.708,26	-100.845,70			
A Resultat af drift	0	0	400.214,70	296.372,47			
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	29,39	33,80	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	371.300	371.300	371.300,04	371.299,92	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	-114.962,29	0	0	0
B Resultat af anlæg	371.300	371.300	371.329,43	256.371,43	0	0	0
C Årets resultat	371.300	371.300	771.544,13	552.744	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	371.300	371.300			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	371.300	371.300			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)	-371.300	-371.300			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
1.638.286	1.655.797	1.829.025,96	1.535.253,08	1.638.286	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.638.286	1.655.797	1.829.025,96	1.535.253,08	1.638.286	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
-265.400	-302.200	-207.858,68	-157.382,86	0	-44.000	-221.400
-31.900	-28.000	-56.453,34	-7.609,13	0	0	-31.900
-103.400	-80.700	-108.025,39	-55.510,09	0	-21.600	-81.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-4.200	-2.876,95	-3.360,51	0	-3.000	0
-403.700	-415.100	-375.214,36	-223.862,59	0	-68.600	-335.100

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
-418.400	-432.600	-369.433,76	-386.503,15	0	-380.200	-38.200
-13.844	-31.100	-16.132,11	-21.956,13	0	0	-13.844
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	-2.500	-1.575,00	-2.272,19	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.500	-27.200	-19.134,29	-8.690,37	0	-24.400	-6.100
-32.700	-34.500	-23.791,97	-19.416,74	1.400	-20.000	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.044	-527.900	-430.067,13	-438.838,58	1.400	-424.600	-73.844

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
-429.545	-412.861	-350.680,83	-280.699,59	181.884	-395.100	-216.329
-44.300	-13.500	-28.860,59	-17.009,37	6.100	-20.400	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-473.845	-426.361	-379.541,42	-297.708,96	187.984	-415.500	-246.329

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.258	-61.416	-23.614,05	-26.931,93	62.842	-62.300	-51.800
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
33.000	33.000	33.000,00	27.000,00	33.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.258	-28.416	9.385,95	68,07	95.842	-62.300	-51.800

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, øvrige drift
-52.900	-68.800	-52.357,79	-68.222,27	0	0	-52.900
-39.000	-30.100	-30.067,67	-15.688,15	0	-12.300	-26.700
-24.500	-22.778	-29.687,10	-22.427,31	0	-9.500	-15.000
-9.500	-9.500	-9.500,04	-9.500,04	0	-9.500	0
-46.300	-46.900	-43.183,13	-44.760,04	0	-39.800	-6.500
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-10.000	-5.000	0,00	-1.000,00	0	0	-10.000
0	0	-1.132,75	0,00	0	0	0
-11.046	-14.466	-16.737,56	-16.095,04	0	0	-11.046
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.246	-197.544	-182.666,04	-177.692,85	0	-71.100	-123.146

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, øvrige drift
-53.374	-62.657	-71.939,38	-97.466,25	0	0	-53.374
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	355,10	389,68	400	0	0
1.781	1.781	2.850,16	4.275,24	1.781	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.974,14	-8.044,37	0	0	0
-51.193	-60.476	-70.708,26	-100.845,70	2.181	0	-53.374

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	-114.962,29	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	29,39	33,80	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	371.300	371.300	371.300,04	371.299,92	371.300	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	371.300	371.300	371.329,43	256.371,43	371.300	0	0