

ÅRSBUDGET 2018

for Vor Frelseres Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8905

CVR-nr. 42582816

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.)

I budget 2018 er følgende større engangs udgifter implementeret:

Reparation af Marcussen orgel: 170.000,-

Separering af regn- og spildevand: 300.000,-

Reparation af gavl mod Skolegade: 25.000,-

Omfugningsarbejde på Sognehuset: 20.000,-

Anskaffelse af gulvvaskemaskine: 25.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.501.000	3.834.000	3.834.000,00	3.760.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.500.360	-3.814.000	-3.770.083,52	-3.647.431,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.214.200	-992.460	-879.028,17	-1.062.901,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-411.000	-405.500	-328.616,60	-532.634,30			
2 Udgifter, øvrige drift	-803.200	-586.960	-550.411,57	-530.267,69			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.306.760	-1.958.440	-1.798.487,92	-1.839.317,90			
3 Indtægter	27.640	20.100	0,00	20.050,65			
3 Udgifter, løn	-2.650.900	-1.550.400	-1.528.770,82	-1.508.048,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-683.500	-428.140	-269.717,10	-351.320,54			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-17.000	-28.400	-113.105,28	-27.987,23			
5 Indtægter	84.000	73.200	0,00	73.165,83			
5 Udgifter, løn	0	0	-5.604,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-101.000	-101.600	-107.501,28	-101.153,06			
6 Administration og fællesudgifter	-857.900	-854.300	-1.004.340,12	-745.476,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.946,69			
6 Udgifter, løn	-430.500	-390.500	-568.384,48	-368.284,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-427.400	-463.800	-435.955,64	-379.138,70			
7 Finansielle poster	-104.500	19.600	24.877,97	28.252,98			
A Resultat af drift	640	20.000	63.916,48	112.568,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-20.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	640	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)	6.000.000	1.484.650	1.245.000,00	614.415,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-375.000	-860.031,25	-818.276,26	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.109.650	-403.787,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	6.000.000	0	-18.818,75	-203.861,26	0	0	0
C Årets resultat	6.000.640	20.000	45.097,73	-91.292	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	6.000.000	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	6.000.000	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)	-6.000.000	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.501.000	3.834.000	3.834.000,00	3.760.000,00	5.501.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.501.000	3.834.000	3.834.000,00	3.760.000,00	5.501.000	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
0	0	0,00	-19.303,33	0	0	0
-438.400	-552.800	-368.209,47	-479.790,80	0	-234.200	-204.200
-295.700	-80.000	-125.687,13	-159.524,38	0	0	-295.700
-480.100	-344.160	-385.131,57	-388.831,57	0	-176.800	-303.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.500	0,00	-15.451,91	0	0	0
-1.214.200	-992.460	-879.028,17	-1.062.901,99	0	-411.000	-803.200

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
-888.000	-1.005.100	-935.003,92	-868.766,74	0	-833.000	-55.000
-140.200	-131.740	-193.359,77	-187.053,70	0	-73.300	-66.900
-1.481.360	-10.500	-8.255,00	-10.500,00	27.640	-1.100.000	-409.000
-175.200	-223.200	-195.262,71	-226.872,83	0	-51.600	-123.600
-193.800	-221.900	-137.476,38	-163.737,18	0	-185.400	-8.400
-246.700	-213.600	-223.069,29	-208.649,12	0	-227.700	-19.000
-180.300	-151.200	-104.860,85	-172.538,33	0	-179.900	-400
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-3.306.760	-1.958.440	-1.798.487,92	-1.839.317,90	27.640	-2.650.900	-683.500

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
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

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
-17.000	-28.400	-107.501,28	-27.987,23	84.000	0	-101.000
0	0	-5.604,00	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-28.400	-113.105,28	-27.987,23	84.000	0	-101.000

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
-141.800	-182.000	-141.917,97	-159.993,85	0	0	-141.800
-248.000	-180.000	-267.964,33	-156.054,62	0	-111.600	-136.400
-62.500	-74.500	-66.559,35	-49.261,64	0	-13.500	-49.000
-3.100	0	-3.075,00	0,00	0	0	-3.100
-213.700	-257.500	-223.225,59	-132.270,67	0	-213.700	0
-23.200	-20.600	-115.524,97	-168.721,30	0	-22.900	-300
-69.100	-61.800	-67.272,84	0,00	0	-68.800	-300
-40.000	-19.600	-40.345,82	-4.771,33	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.500	-58.300	-78.454,25	-74.403,55	0	0	-56.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-857.900	-854.300	-1.004.340,12	-745.476,96	0	-430.500	-427.400

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
0	0	0,00	-13.102,81	0	0	0
-107.500	0	0,00	0,00	0	0	-107.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.100	13,85	4.059,59	0	0	0
3.000	15.500	24.864,12	37.296,20	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.500	19.600	24.877,97	28.252,98	3.000	0	-107.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-860.031,25	-818.276,26	0	0	0
81 Sognegård	0	-375.000	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	-1.109.650	-403.787,50	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	6.000.000	1.484.650	1.245.000,00	614.415,00	6.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	6.000.000	0	-18.818,75	-203.861,26	6.000.000	0	0