

ÅRSBUDGET 2018

for Skads Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8909

CVR-nr. 41793511

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	1.630.000	1.559.000	1.567.000,00	1.676.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.630.000	-1.559.000	-1.567.237,61	-1.700.742,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-219.902	-293.464	-245.462,82	-308.267,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-67.700	-65.100	-76.493,51	-67.302,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-152.202	-228.364	-168.969,31	-240.964,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-714.450	-610.236	-651.698,33	-550.840,57			
3 Indtægter	1.000	0	862,66	0,00			
3 Udgifter, løn	-602.000	-490.100	-523.273,74	-460.865,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.450	-120.136	-129.287,25	-89.974,83			
4 Kirkegård	-358.900	-273.300	-302.009,39	-552.506,78			
4 Indtægter	340.200	438.500	452.825,56	388.423,76			
4 Udgifter, løn	-525.800	-513.100	-568.707,19	-498.013,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-173.300	-198.700	-186.127,76	-442.916,55			
5 Præstebolig mv.	-84.300	-133.600	-96.482,95	-42.227,52			
5 Indtægter	51.700	46.400	51.688,00	47.222,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-180.000	-148.170,95	-89.449,52			
6 Administration og fællesudgifter	-253.331	-251.200	-273.187,23	-244.727,42			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.600	-45.600	-45.601,15	-45.600,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-207.731	-205.600	-227.586,08	-199.127,42			
7 Finansielle poster	883	2.800	1.603,11	-2.172,82			
A Resultat af drift	0	0	-237,61	-24.742,32			
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)	100.000	0	0,00	427.249,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	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	0	0	0,00	427.249,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-237,61	402.507	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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, øvrig drift
1.630.000	1.559.000	1.567.000,00	1.676.000,00	1.630.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.630.000	1.559.000	1.567.000,00	1.676.000,00	1.630.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.902	-278.464	-233.410,07	-294.919,40	0	-67.700	-137.202
-15.000	-15.000	-12.052,75	-13.347,81	0	0	-15.000
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
-219.902	-293.464	-245.462,82	-308.267,21	0	-67.700	-152.202

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-479.200	-392.700	-468.066,45	-408.378,93	1.000	-467.900	-12.300
-89.150	-73.500	-65.153,74	-46.284,77	0	-47.900	-41.250
-15.300	-19.200	-23.624,80	-8.850,00	0	0	-15.300
-30.000	-31.200	-30.000,00	-30.000,00	0	0	-30.000
-29.000	-35.000	-4.054,00	0,00	0	-25.000	-4.000
-69.750	-53.500	-58.749,34	-43.501,87	0	-61.200	-8.550
-2.050	-5.136	-2.050,00	-13.825,00	0	0	-2.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-714.450	-610.236	-651.698,33	-550.840,57	1.000	-602.000	-113.450

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, øvrig drift
-332.800	-268.600	-295.301,40	-545.481,06	314.200	-473.700	-173.300
-26.100	-4.700	-6.707,99	-7.025,72	26.000	-52.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.900	-273.300	-302.009,39	-552.506,78	340.200	-525.800	-173.300

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
-84.300	-133.600	-96.482,95	-42.227,52	51.700	0	-136.000
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
-84.300	-133.600	-96.482,95	-42.227,52	51.700	0	-136.000

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
-51.300	-64.300	-51.112,83	-32.867,67	0	0	-51.300
-78.273	-54.200	-89.103,49	-90.538,82	0	-17.600	-60.673
-30.299	-40.000	-32.298,78	-29.916,39	0	-12.000	-18.299
-13.600	-13.600	-13.975,40	-9.600,00	0	-9.600	-4.000
-58.942	-54.500	-56.387,29	-54.994,02	0	-6.400	-52.542
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-2.149,00	-400,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.917	-24.600	-28.160,44	-26.410,52	0	0	-18.917
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.331	-251.200	-273.187,23	-244.727,42	0	-45.600	-207.731

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	-4.892,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.900	190,31	600,00	0	0	0
883	900	1.412,80	2.119,22	883	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
883	2.800	1.603,11	-2.172,82	883	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	100.000	0	0,00	427.249,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	427.249,00	100.000	0	-100.000