

ÅRSBUDGET 2018

for Vester Nykirke Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8913

CVR-nr. 13508917

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	970.024	822.526	824.807,00	771.555,00			
Driftsudgifter i alt	-970.024	-822.526	-889.361,22	-829.917,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-156.300	-123.200	-155.286,41	-135.895,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.000	-17.000	-16.119,66	-15.645,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-142.300	-106.200	-139.166,75	-120.250,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-303.000	-295.853	-264.194,22	-271.560,84			
3 Indtægter	4.700	0	4.676,83	0,00			
3 Udgifter, løn	-253.800	-250.000	-232.406,82	-229.047,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-53.900	-45.853	-36.464,23	-42.513,31			
4 Kirkegård	-275.584	-284.425	-347.736,59	-307.917,94			
4 Indtægter	78.416	106.075	82.943,92	102.437,63			
4 Udgifter, løn	-285.000	-332.000	-302.236,72	-315.279,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-58.500	-128.443,79	-95.076,08			
5 Præstebolig mv.	-23.099	-8.000	-94,10	-9.645,20			
5 Indtægter	42.500	42.100	44.786,00	39.594,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.599	-50.100	-44.880,10	-49.239,20			
6 Administration og fællesudgifter	-212.693	-111.800	-109.500,34	-103.824,04			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-64.600	-68.300	-67.308,16	-69.299,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-148.093	-43.500	-42.192,18	-34.525,04			
7 Finansielle poster	652	752	-12.549,56	-1.073,82			
A Resultat af drift	0	0	-64.554,22	-58.362,56			
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)	0	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-64.554,22	-58.363	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
970.024	822.526	824.807,00	771.555,00	970.024	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
970.024	822.526	824.807,00	771.555,00	970.024	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, øvrig drift
0	-17.000	-16.119,66	-15.645,70	0	0	0
-119.000	-98.400	-121.940,32	-110.106,91	0	-14.000	-105.000
-14.400	-7.000	-7.621,28	-9.781,17	0	0	-14.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-603,85	0,00	0	0	-1.000
-21.900	-800	-9.001,30	-361,94	0	0	-21.900
-156.300	-123.200	-155.286,41	-135.895,72	0	-14.000	-142.300

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.700	-244.553	-231.723,16	-233.013,23	0	-233.800	-17.900
-10.800	-9.900	-5.269,70	-13.654,58	0	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-8.580,00	-8.580,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.300	-12.600	-7.004,74	-4.354,67	1.500	-12.000	-2.800
-18.200	-19.800	-11.616,62	-11.958,36	3.200	-8.000	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.000	-295.853	-264.194,22	-271.560,84	4.700	-253.800	-53.900

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, øvrig drift
-277.584	-274.425	-339.281,74	-264.390,44	68.416	-285.000	-61.000
2.000	-10.000	-8.454,85	-43.527,50	10.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.584	-284.425	-347.736,59	-307.917,94	78.416	-285.000	-69.000

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
12.300	-3.000	3.615,37	-1.182,93	22.000	0	-9.700
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
-11.700	-1.500	7.751,75	-4.194,00	18.000	0	-29.700
2.500	2.500	5.000,00	0,00	2.500	0	0
-26.199	-6.000	-16.461,22	-4.268,27	0	0	-26.199
-23.099	-8.000	-94,10	-9.645,20	42.500	0	-65.599

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	-1.991,25	0,00	0	0	0
-132.800	-70.928	-66.447,54	-63.294,45	0	-7.600	-125.200
-13.800	-4.900	-5.285,76	-4.982,39	0	-7.600	-6.200
-9.800	0	0,00	0,00	0	-9.800	0
-44.400	-29.100	-28.018,11	-29.047,00	0	-39.600	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	0	-790,00	0,00	0	0	-7.000
0	0	-96,00	0,00	0	0	0
-4.893	-6.872	-6.871,68	-6.500,20	0	0	-4.893
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.693	-111.800	-109.500,34	-103.824,04	0	-64.600	-148.093

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-48,22	0,00	0	0	0
100	200	89,39	221,25	100	0	0
552	552	883,14	0,00	552	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.473,87	-1.295,07	0	0	0
652	752	-12.549,56	-1.073,82	652	0	0

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