

ÅRSBUDGET 2018

for Sneum Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8916

CVR-nr. 13506914

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

For 2019 påtænker vi følgende anlægsinvesteringer:

- Indvendig kalkning af kirkerum, kr. 60.000
- Renovering af oplags- og affaldsplads på kirkegården, kr. 70.000

Ovennævnte investeringer er som nævnt kun på planlægningsstadiet til 2019 - og endnu ikke endeligt vedtaget. Vi bliver naturligvis mere konkrete herom i forbindelse med budgetlægningen for 2019.

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	1.293.000	1.335.000	1.364.000,00	1.310.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.313.000	-1.321.300	-1.230.540,89	-1.144.380,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-285.400	-320.900	-304.405,38	-266.771,11			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-81.300	-102.200	-78.909,45	-80.007,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-204.100	-218.700	-225.495,93	-186.764,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-569.500	-516.500	-522.362,66	-516.409,22			
3 Indtægter	0	1.500	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-485.700	-456.800	-439.689,90	-448.637,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-83.800	-61.200	-82.672,76	-67.771,40			
4 Kirkegård	-315.150	-341.400	-263.570,07	-228.529,18			
4 Indtægter	107.750	57.400	102.354,01	134.306,68			
4 Udgifter, løn	-373.600	-325.300	-324.108,87	-287.414,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-49.300	-73.500	-41.815,21	-75.420,98			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-143.650	-144.100	-140.984,50	-135.073,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.600	-45.600	-44.134,00	-45.600,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.050	-98.500	-96.850,50	-89.473,45			
7 Finansielle poster	700	1.600	781,72	2.402,05			
A Resultat af drift	-20.000	13.700	133.459,11	165.619,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.000	-13.700					
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	115.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-190.000	-65.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-130.000	-50.000	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	-320.000	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-340.000	13.700	133.459,11	165.619	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-320.000	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	320.000	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)	320.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.293.000	1.335.000	1.364.000,00	1.310.000,00	1.293.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.293.000	1.335.000	1.364.000,00	1.310.000,00	1.293.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.400	-278.100	-244.575,29	-227.324,10	0	-81.300	-153.100
-22.000	-10.000	-21.978,75	-3.360,31	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-32.800	-37.851,34	-36.086,70	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.400	-320.900	-304.405,38	-266.771,11	0	-81.300	-204.100

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
-458.400	-453.100	-425.879,83	-417.148,98	0	-445.900	-12.500
-42.900	-20.200	-42.478,33	-41.652,24	0	-19.800	-23.100
-25.200	-4.500	-25.262,50	-40.377,00	0	0	-25.200
-16.500	-18.700	-16.075,00	-17.231,00	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.500	-20.000	-12.667,00	0,00	0	-20.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-569.500	-516.500	-522.362,66	-516.409,22	0	-485.700	-83.800

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
-317.050	-341.400	-265.492,89	-235.378,34	105.850	-373.600	-49.300
1.900	0	1.922,82	6.849,16	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.150	-341.400	-263.570,07	-228.529,18	107.750	-373.600	-49.300

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
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
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

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
-33.050	-35.700	-32.533,29	-36.837,66	0	0	-33.050
-43.818	-35.800	-42.862,10	-33.252,14	0	-17.600	-26.218
-12.643	-14.900	-11.645,08	-13.903,73	0	-12.000	-643
-12.600	-15.100	-12.571,88	-11.982,00	0	-9.600	-3.000
-37.180	-35.000	-35.400,63	-34.999,96	0	-6.400	-30.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600	-3.800	-1.600,00	0,00	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.759	-3.800	-4.371,52	-4.097,96	0	0	-2.759
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.650	-144.100	-140.984,50	-135.073,45	0	-45.600	-98.050

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	126,19	0	0	0
700	1.600	781,72	2.275,86	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	1.600	781,72	2.402,05	700	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-190.000	0	0,00	0,00	0	0	-190.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	-65.000	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-130.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-130.000
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	115.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-320.000	0	0,00	0,00	0	0	-320.000