

# ÅRSBUDGET 2018

for Tjæreborg Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8917

CVR-nr. 39416514

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	2.321.000	2.376.000	2.472.000,00	2.339.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.371.000	-2.379.700	-2.334.693,87	-2.125.085,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-349.150	-336.900	-404.242,42	-297.892,02			
2 Indtægter	0	100	12,00	12,00			
2 Udgifter, løn	-41.400	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-307.750	-337.000	-404.254,42	-297.904,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.310.010	-1.353.200	-1.320.718,43	-1.313.032,22			
3 Indtægter	32.500	0	33.778,97	6.883,14			
3 Udgifter, løn	-1.102.100	-1.130.600	-1.108.460,22	-1.133.868,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-240.410	-222.600	-246.037,18	-186.047,24			
4 Kirkegård	-349.376	-320.600	-236.484,30	-145.364,76			
4 Indtægter	593.874	560.000	642.295,07	639.713,86			
4 Udgifter, løn	-718.100	-626.000	-648.219,54	-574.829,76			
4 Udgifter, øvrige drift	-225.150	-254.600	-230.559,83	-210.248,86			
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	-362.662	-369.200	-373.566,04	-369.272,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-774.900	-137.700	-139.435,62	-136.577,82			
6 Udgifter, øvrige drift	412.238	-231.500	-234.130,42	-232.694,30			
7 Finansielle poster	198	200	317,32	475,98			
A Resultat af drift	-50.000	-3.700	137.306,13	213.914,86			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	3.700					
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	346.400	260.000,00	216.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-70.000	-246.400	-68.348,75	-212.661,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-222.748,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-70.000	0	-31.096,75	3.338,75	0	0	0
C Årets resultat	-120.000	-3.700	106.209,38	217.254	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-70.000	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	70.000	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)	70.000	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
2.321.000	2.376.000	2.413.000,00	2.339.000,00	2.321.000	0	0
0	0	59.000,00	0,00	0	0	0
2.321.000	2.376.000	2.472.000,00	2.339.000,00	2.321.000	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	0,00	0	0	0
-173.300	-173.300	-257.327,34	-165.256,03	0	0	-173.300
-25.800	-12.400	-27.048,55	-2.393,75	0	0	-25.800
-150.050	-151.200	-119.866,53	-130.242,24	0	-41.400	-108.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.150	-336.900	-404.242,42	-297.892,02	0	-41.400	-307.750

#### 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
-1.084.200	-1.100.800	-1.094.084,24	-1.087.575,92	9.500	-1.005.400	-88.300
-136.910	-138.000	-133.817,19	-134.219,31	10.000	-53.700	-93.210
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.000	-81.000	-56.343,75	-61.908,75	0	-8.000	-49.000
-18.950	-7.200	-7.290,00	-12.630,29	0	-14.000	-4.950
-4.650	-16.700	-20.085,65	-15.497,95	13.000	-14.700	-2.950
-7.100	-8.500	-7.897,60	0,00	0	-6.300	-800
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.310.010	-1.353.200	-1.320.718,43	-1.313.032,22	32.500	-1.102.100	-240.410

#### 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
-377.126	-342.000	-264.261,57	-164.508,80	554.874	-718.100	-213.900
27.750	21.400	27.777,27	19.144,04	39.000	0	-11.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.376	-320.600	-236.484,30	-145.364,76	593.874	-718.100	-225.150

## 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
-48.450	-54.300	-48.096,95	-54.730,10	0	0	-48.450
-73.100	-64.300	-73.563,52	-63.330,70	0	-17.600	-55.500
-29.504	-41.500	-29.563,79	-44.852,64	0	-647.800	618.296
-18.350	-9.600	-20.972,00	-9.600,00	0	-9.600	-8.750
-71.760	-66.700	-68.137,96	-67.015,22	0	-6.400	-65.360
-23.400	-22.900	-22.674,81	-90.035,82	0	-23.400	0
-70.100	-68.700	-68.024,41	0,00	0	-70.100	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.998	-39.200	-42.532,60	-39.707,64	0	0	-27.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.662	-369.200	-373.566,04	-369.272,12	0	-774.900	412.238

### 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	0,00	0	0	0
198	200	317,32	475,98	198	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
198	200	317,32	475,98	198	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-70.000	-246.400	0,00	-169.661,25	0	0	-70.000
81 Sognegård	0	0	-68.348,75	-43.000,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-100.000	-222.748,00	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	346.400	260.000,00	216.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-70.000	0	-31.096,75	3.338,75	0	0	-70.000