

# ÅRSBUDGET 2018

for Hostrup Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8921

CVR-nr. 14531114

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	773.000	774.000	773.000,00	791.000,00			
Driftsudgifter i alt	-913.000	-774.000	-783.352,66	-702.034,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-223.000	-161.200	-145.890,68	-161.378,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-14.700	-14.800	-14.609,03	-14.956,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-208.300	-146.400	-131.281,65	-146.422,26			
3 Kirkelige aktiviteter	-204.121	-183.400	-156.006,07	-168.167,88			
3 Indtægter	0	6.600	0,00	4.300,00			
3 Udgifter, løn	-171.000	-160.900	-144.286,04	-149.892,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-33.121	-29.100	-11.720,03	-22.575,00			
4 Kirkegård	-329.703	-310.500	-346.043,34	-220.534,00			
4 Indtægter	80.447	84.000	97.913,49	134.612,96			
4 Udgifter, løn	-256.200	-257.500	-248.680,63	-255.932,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-153.950	-137.000	-195.276,20	-99.214,95			
5 Præstebolig mv.	-30.446	-3.800	-10.597,02	-12.303,61			
5 Indtægter	12.204	12.200	12.204,00	12.047,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-42.650	-16.000	-22.801,02	-24.351,11			
6 Administration og fællesudgifter	-126.592	-117.300	-126.195,35	-112.788,60			
6 Indtægter	0	0	115,30	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.600	-45.600	-45.601,00	-45.600,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.992	-71.700	-80.709,65	-67.188,60			
7 Finansielle poster	862	2.200	1.379,80	-26.862,24			
A Resultat af drift	-140.000	0	-10.352,66	88.965,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	140.000	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	1.200.184,00	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	1.200.184,00	0	0	0
C Årets resultat	-140.000	0	-10.352,66	1.289.149	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, øvrige drift
773.000	774.000	773.000,00	791.000,00	773.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
773.000	774.000	773.000,00	791.000,00	773.000	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
-120.000	-146.500	-133.908,62	-148.694,79	0	-14.700	-105.300
-103.000	-14.700	-11.982,06	-12.683,49	0	0	-103.000
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
-223.000	-161.200	-145.890,68	-161.378,28	0	-14.700	-208.300

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.921	-152.900	-150.700,01	-138.164,60	0	-141.000	-7.921
-300	-1.000	-249,95	-300,00	0	0	-300
0	0	0,00	-22.452,39	0	0	0
-4.800	-3.100	-4.756,11	-3.352,50	0	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
-35.100	-16.400	-300,00	-3.898,39	0	-15.000	-20.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.121	-183.400	-156.006,07	-168.167,88	0	-171.000	-33.121

#### 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
-328.453	-286.000	-344.793,34	-219.771,40	80.447	-256.200	-152.700
-1.250	-24.500	-1.250,00	-762,60	0	0	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.703	-310.500	-346.043,34	-220.534,00	80.447	-256.200	-153.950

## 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
-30.446	-3.800	-10.597,02	-12.303,61	12.204	0	-42.650
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
-30.446	-3.800	-10.597,02	-12.303,61	12.204	0	-42.650

### 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
-16.980	-20.700	-16.270,96	-13.197,81	0	0	-16.980
-39.700	-32.500	-45.296,87	-35.138,04	0	-17.600	-22.100
-17.750	-14.600	-12.676,50	-12.652,10	0	-12.000	-5.750
-11.600	-9.600	-11.684,83	-11.509,25	0	-9.600	-2.000
-37.585	-35.600	-35.400,63	-35.599,96	0	-6.400	-31.185
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
-2.977	-4.300	-4.865,56	-4.691,44	0	0	-2.977
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.592	-117.300	-126.195,35	-112.788,60	0	-45.600	-80.992

### 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	-29.543,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.300	0,00	611,69	0	0	0
862	900	1.379,80	2.069,72	862	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
862	2.200	1.379,80	-26.862,24	862	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	1.200.184,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.200.184,00	0	0	0