

# ÅRSBUDGET 2018

for Guldager Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8922

CVR-nr. 22176218

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.)

Se bilag.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.886.000	2.904.000	3.013.750,00	3.059.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.886.000	-3.005.700	-2.782.747,83	-2.759.524,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-340.250	-533.100	-360.626,70	-516.331,92			
2 Indtægter	119.000	43.500	120.806,41	92.653,66			
2 Udgifter, løn	-97.500	-96.700	-87.643,97	-164.662,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-361.750	-479.900	-393.789,14	-444.323,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.048.385	-990.900	-888.953,49	-836.778,04			
3 Indtægter	6.100	8.000	6.355,00	13.552,68			
3 Udgifter, løn	-821.700	-805.600	-756.487,52	-673.502,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-232.785	-193.300	-138.820,97	-176.828,59			
4 Kirkegård	-845.456	-747.800	-849.530,61	-699.182,11			
4 Indtægter	652.288	632.800	585.595,07	652.199,93			
4 Udgifter, løn	-1.132.700	-1.088.100	-1.085.100,66	-1.011.582,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-365.044	-292.500	-350.025,02	-339.799,55			
5 Præstebolig mv.	-27.000	-26.700	-31.791,01	-36.910,84			
5 Indtægter	36.600	36.600	36.612,00	36.142,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.600	-63.300	-68.403,01	-73.053,34			
6 Administration og fællesudgifter	-626.358	-708.600	-654.164,74	-674.042,24			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-383.600	-317.700	-297.094,81	-317.105,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-242.758	-390.900	-357.069,93	-356.937,00			
7 Finansielle poster	1.449	1.400	2.318,72	3.720,76			
A Resultat af drift	0	-101.700	231.002,17	299.475,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	101.700					
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)	1.095.000	363.000	616.250,00	63.850,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.065.000	-213.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-30.000	-150.000	-311.500,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-63.437,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	304.750,00	412,50	0	0	0
C Årets resultat	0	-101.700	535.752,17	299.888	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, øvrige drift
2.886.000	2.904.000	3.013.750,00	3.059.000,00	2.886.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.886.000	2.904.000	3.013.750,00	3.059.000,00	2.886.000	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
-124.750	-188.200	-139.676,63	-180.251,09	0	-17.700	-107.050
-13.000	-30.600	-12.557,75	-19.164,81	0	0	-13.000
-154.000	-250.000	-160.732,03	-272.047,56	119.000	-53.100	-219.900
-48.500	-64.300	-47.660,29	-44.868,46	0	-26.700	-21.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.250	-533.100	-360.626,70	-516.331,92	119.000	-97.500	-361.750

#### 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
-518.210	-554.100	-411.382,70	-424.487,54	500	-470.100	-48.610
-134.495	-90.900	-117.430,09	-103.805,14	0	-50.400	-84.095
-56.250	-28.300	-3.940,55	-13.474,31	1.100	-12.800	-44.550
-90.760	-98.400	-95.618,70	-83.730,74	0	-69.000	-21.760
-57.020	-46.800	-91.935,76	-63.218,52	0	-50.500	-6.520
-147.750	-127.200	-125.805,90	-122.030,33	0	-146.900	-850
-41.500	-43.200	-40.439,79	-23.631,46	4.500	-22.000	-24.000
-2.400	-2.000	-2.400,00	-2.400,00	0	0	-2.400
-1.048.385	-990.900	-888.953,49	-836.778,04	6.100	-821.700	-232.785

#### 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
-840.306	-733.600	-844.734,56	-707.632,02	608.288	-1.097.300	-351.294
-5.150	-14.200	-4.796,05	8.449,91	44.000	-35.400	-13.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-845.456	-747.800	-849.530,61	-699.182,11	652.288	-1.132.700	-365.044



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.065.000	-213.000	0,00	0,00	0	0	-1.065.000
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	-30.000	-150.000	-311.500,00	0,00	0	0	-30.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-63.437,50	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	1.095.000	363.000	616.250,00	63.850,00	1.095.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	304.750,00	412,50	1.095.000	0	-1.095.000

Torben Riber,  
Formand for Guldager Sogns Menighedsråd,  
Syrenvænget 5, Hjerting, 6710 Esbjerg V  
Mobil: 40 19 97 00,  
riber.torben@gmail.com

Guldager den 12. juni 2017

Til Skads Provsti

### Budget 2018: Redegørelse for særlige indsatsområder

Tre store opgaver står foran os.

1. Orgelrenovering og udbygning, pris iht. tilbud kr.1.016.391 (inkl. Tillæg 1A i tilbud)
2. Afrensning af hvælvoversider og udlægning af nyt offerlag, anslået udgift kr.600.000
3. Indvendig kalkning af kirken, anslået udgift kr. 465.000

Orgelprojektet tænktes oprindeligt gennemført ultimo 2017 delvist finansieret med anlægsbevillingen på kr.213.000 og resten vha. frie midler, som i Årsregnskab 2017 forventes at udgøre kr.909.982. De to sidstnævnte projekter skulle udføres i hhv. 2018 og 2019 overvejende finansieret med nye anlægsmidler i størrelsesorden kr. 1.065.000

Imidlertid ville det være mere hensigtsmæssigt, hvis orgelprojektet udførtes sidst, idet risikoen for beskadigelse af det nyrenoverede orgel undgås og tillige spares en ekstra udgift til en støvtæt indpakning, når kirken kalkes indvendig. Men dette er kun muligt, hvis arbejdet med hvælvvingerne udføres i vinteren 2017/18 og den indvendige kalkning i eftersommeren 2018, så renoveringen af orglet kan gennemføres i efteråret 2018.

Idet vi henviser til imødekomende sonderinger med provsten og provstisekretæren skal vi derfor foreslå projekterne gennemført således:

1. **Juni/juli 2017** : Valg af arkitekt, som skal føre tilsyn med arbejdet på hvælvoversiderne og den indvendige kalkning af kirken. Desuden forberede udbuddet af den indvendige kalkning. Arbejdet med hvælvvingerne foreslås udført som regningsarbejde, da omfanget vanskeligt lader sig forudse.
2. **Efterår 2017/forår 2018**: Afrensning af hvælvoversider og udlægning af nyt offerlag,
3. **Sensommer 2018**: Indvendig kalkning af kirken efter udbud
4. **Efterår 2018** Orgelrenovering og udbygning

Placering af Ombygningsperioden, hvor orglet ikke kan benyttes – angivet af Brian Hansen til ca. 6 uger - aftales nærmere, men forventes at blive i eftersommeren/efteråret 2018 i umiddelbart forlængelse af den indvendige kalkning.

Aftales endeligt, når leverandør og tidsplan for den indvendige kalkning kendes.

Det aftales endvidere, at P.G.Anderesen & Bruhn fremsender prisoverslag/tilbud på afdækning/forsegling mod støv af orglet inden den indvendige kalkning. Samtidig hermed nedtages dele og nøjagtig opmåling foretages.

Endelig kontrakt udfærdiges, når Provstiets og Stiftets godkendelse foreligger

På vegne af Guldager Menighedsråd  
Torben Riber



**Betalings/finansieringsplan:**

Når kontrakten med orgelbyggerfirmaet indgås (formentlig i oktober 2017), erlægges 1. rate på 1/3 af ordresummen eller ca. kr. 340.000, som dækkes frie midler, som herefter udgør kr. 569.982

Afrensning og udlægning af nyt offerlag udføres efterår/vinter 2017/18 og finansieres med dels 569.982 i frie midler, og et nye anlægsmidler på kr. 30.018

Den indvendige kalkning udføres i eftersommeren 2018 for en anslået udgift på kr. 465.000, udredes med nye anlægsmidler.

Når orgelombygningen påbegyndes, i umiddelbar forlængelse af den indvendige kalkning, forfalder 2.rate på kr. 505.195

Restbeløbet eller kr. 203.278 forfalder når orglet er synet og godkendt-formentlig ultimo 2018.

Som det fremgår er behovet for Anlægsmidler i 2018 herefter:

$(30018 + 465000 + 505195 + 203275) =$

i alt kr. 1.202.488