

ÅRSBUDGET 2018

for Roager Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9034

CVR-nr. 14293310

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	1.092.180	959.451	1.452.422,00	838.108,00			
Driftsudgifter i alt	-1.092.180	-959.451	-1.476.084,41	-838.664,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-140.300	-127.400	-139.831,67	-150.258,26			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-51.800	-51.700	-44.359,96	-38.512,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-88.500	-75.700	-95.471,71	-111.746,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-360.500	-360.888	-294.037,60	-315.046,74			
3 Indtægter	3.200	3.200	3.720,00	3.240,00			
3 Udgifter, løn	-238.900	-238.700	-211.616,71	-228.471,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.800	-125.388	-86.140,89	-89.814,89			
4 Kirkegård	-277.563	-378.386	-233.012,98	-283.334,32			
4 Indtægter	162.741	128.114	215.078,56	157.933,46			
4 Udgifter, løn	-362.600	-361.800	-336.332,20	-371.329,66			
4 Udgifter, øvrige drift	-77.704	-144.700	-111.759,34	-69.938,12			
5 Præstebolig mv.	-187.189	34.100	-661.992,79	28.977,10			
5 Indtægter	84.411	184.000	95.368,10	190.189,10			
5 Udgifter, løn	-17.900	-21.200	-12.522,55	-19.181,26			
5 Udgifter, øvrige drift	-253.700	-128.700	-744.838,34	-142.030,74			
6 Administration og fællesudgifter	-129.693	-130.042	-152.762,39	-123.641,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.500	-62.400	-59.294,23	-61.621,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.193	-67.642	-93.468,16	-62.019,59			
7 Finansielle poster	3.065	3.165	5.553,02	4.638,68			
A Resultat af drift	0	0	-23.662,41	-556,93			
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	-23.662,41	-557	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
1.092.180	959.451	1.452.422,00	838.108,00	1.092.180	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.092.180	959.451	1.452.422,00	838.108,00	1.092.180	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
-133.800	-120.900	-134.237,47	-144.527,27	0	-51.800	-82.000
-6.500	-6.500	-5.594,20	-5.730,99	0	0	-6.500
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
-140.300	-127.400	-139.831,67	-150.258,26	0	-51.800	-88.500

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
-250.500	-250.888	-230.488,43	-245.227,73	0	-219.400	-31.100
-28.500	-28.500	-26.141,59	-15.089,90	0	0	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-17.166,25	-21.184,50	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.700	-28.700	-8.315,55	-15.893,25	0	-15.000	-13.700
-29.300	-29.300	-10.925,78	-17.151,36	3.200	-4.500	-28.000
-500	-500	-1.000,00	-500,00	0	0	-500
-360.500	-360.888	-294.037,60	-315.046,74	3.200	-238.900	-124.800

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
-252.259	-353.286	-213.037,59	-268.229,33	148.741	-329.700	-71.300
-25.304	-25.100	-19.975,39	-15.104,99	14.000	-32.900	-6.404
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.563	-378.386	-233.012,98	-283.334,32	162.741	-362.600	-77.704

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
-267.100	-61.400	-751.246,16	-71.194,94	0	-17.900	-249.200
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
79.911	95.500	89.253,37	100.172,04	84.411	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.189	34.100	-661.992,79	28.977,10	84.411	-17.900	-253.700

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
-24.170	-25.042	-23.680,64	-20.165,03	0	0	-24.170
-41.225	-39.450	-59.805,89	-39.388,48	0	-21.000	-20.225
-11.200	-10.700	-15.949,78	-11.225,55	0	0	-11.200
-8.000	-8.000	-7.992,00	-7.992,00	0	-8.000	0
-33.500	-33.400	-33.339,40	-33.882,00	0	-33.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-3.000	-395,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.098	-10.450	-11.599,68	-10.988,33	0	0	-9.098
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.693	-130.042	-152.762,39	-123.641,39	0	-62.500	-67.193

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
600	700	694,71	828,36	600	0	0
2.465	2.465	3.943,80	5.915,70	2.465	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	914,51	-2.105,38	0	0	0
3.065	3.165	5.553,02	4.638,68	3.065	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