

# ÅRSBUDGET 2018

for Spandet Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9035

CVR-nr. 45786110

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	875.558	926.576	780.163,00	776.091,00			
Driftsudgifter i alt	-875.558	-926.576	-907.295,11	-874.222,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-118.200	-201.186	-201.478,58	-180.790,13			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-39.200	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-79.000	-201.186	-201.478,58	-180.790,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-304.900	-373.900	-337.226,00	-357.013,43			
3 Indtægter	3.200	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-244.900	-322.100	-293.321,57	-299.428,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-63.200	-51.800	-43.904,43	-57.584,86			
4 Kirkegård	-421.735	-316.417	-321.641,17	-281.108,95			
4 Indtægter	99.765	95.783	113.342,63	136.000,66			
4 Udgifter, løn	-311.900	-282.500	-256.514,13	-246.996,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-209.600	-129.700	-178.469,67	-170.113,32			
5 Præstebolig mv.	105.700	106.500	104.243,22	106.476,34			
5 Indtægter	114.700	114.700	114.660,00	114.660,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-9.000	-8.200	-10.416,78	-8.183,66			
6 Administration og fællesudgifter	-106.599	-102.600	-110.266,18	-96.829,65			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-57.300	-64.100	-47.821,52	-58.348,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-49.299	-38.500	-62.444,66	-38.480,98			
7 Finansielle poster	-29.824	-38.973	-40.926,40	-64.956,79			
A Resultat af drift	0	0	-127.132,11	-98.131,61			
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)	300.666	300.666	300.666,00	300.666,00	300.666	300.666	300.666
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	300.666	300.666	300.666,00	300.666,00	300.666	300.666	300.666
C Årets resultat	300.666	300.666	173.533,89	202.534	300.666	300.666	300.666
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.666	300.666			300.666	300.666	300.666
+ 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	300.666	300.666			300.666	300.666	300.666
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)	-300.666	-300.666			-300.666	-300.666	-300.666
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, øvrig drift
875.558	926.576	780.163,00	776.091,00	875.558	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
875.558	926.576	780.163,00	776.091,00	875.558	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.200	-91.186	-197.511,78	-132.275,49	0	-39.200	-69.000
-10.000	-110.000	-3.966,80	-48.514,64	0	0	-10.000
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
-118.200	-201.186	-201.478,58	-180.790,13	0	-39.200	-79.000

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.000	-333.800	-298.629,07	-295.691,02	0	-232.900	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.700	-12.361,25	-11.605,85	0	0	0
-16.900	-16.100	-15.282,50	-23.129,79	0	0	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.200	-1.600	-9.969,35	-15.877,25	0	-12.000	-8.200
-18.800	-10.700	-983,83	-10.709,52	3.200	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.900	-373.900	-337.226,00	-357.013,43	3.200	-244.900	-63.200

#### 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, øvrig drift
-395.235	-316.417	-322.213,73	-281.108,95	96.265	-283.400	-208.100
-26.500	0	572,56	0,00	3.500	-28.500	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.735	-316.417	-321.641,17	-281.108,95	99.765	-311.900	-209.600

## 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	-8.200	0,00	-8.183,66	0	0	0
0	0	-1.011,35	0,00	0	0	0
105.700	114.700	105.254,57	114.660,00	114.700	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
105.700	106.500	104.243,22	106.476,34	114.700	0	-9.000

### 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
-16.781	-10.500	-1.703,11	-10.493,60	0	0	-16.781
-31.605	-38.700	-36.579,07	-33.559,34	0	-14.700	-16.905
-15.300	-2.800	-21.257,97	-2.751,31	0	-5.700	-9.600
-5.700	0	-1.250,63	0,00	0	-5.700	0
-31.200	-42.400	-39.553,15	-41.743,62	0	-31.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.100	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-6.100	0,00	-2.145,00	0	0	-2.500
0	0	-3.496,25	0,00	0	0	0
-3.513	0	-6.426,00	-6.136,78	0	0	-3.513
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.599	-102.600	-110.266,18	-96.829,65	0	-57.300	-49.299

### 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
-31.946	-39.373	-46.979,17	-65.395,00	0	0	-31.946
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	400	347,51	438,21	300	0	0
1.822	0	2.915,16	0,00	1.822	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.790,10	0,00	0	0	0
-29.824	-38.973	-40.926,40	-64.956,79	2.122	0	-31.946

## 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	300.666	300.666	300.666,00	300.666,00	300.666	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.666	300.666	300.666,00	300.666,00	300.666	0	0