

# ÅRSBUDGET 2018

for Grundtvigs Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9073

CVR-nr. 23856816

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	3.931.770	3.893.000	3.913.000,00	3.911.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.931.770	-3.893.000	-3.911.875,34	-3.902.151,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-952.500	-831.100	-902.820,83	-869.226,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-413.000	-445.600	-408.157,30	-429.248,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-539.500	-385.500	-494.663,53	-439.977,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.901.350	-2.067.700	-2.074.868,61	-1.964.203,91			
3 Indtægter	56.500	47.100	56.304,50	50.845,50			
3 Udgifter, løn	-1.673.600	-1.775.400	-1.762.600,92	-1.677.673,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-284.250	-339.400	-368.572,19	-337.376,07			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-59.150	-42.700	-68.479,92	-36.594,64			
5 Indtægter	102.000	97.900	101.326,00	98.383,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-161.150	-140.600	-169.805,92	-134.977,64			
6 Administration og fællesudgifter	-1.018.770	-952.100	-866.260,25	-1.007.627,74			
6 Indtægter	3.300	400	7.883,31	0,00			
6 Udgifter, løn	-312.200	-305.100	-304.163,13	-361.645,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-709.870	-647.400	-569.980,43	-645.982,37			
7 Finansielle poster	0	600	554,27	-24.499,07			
A Resultat af drift	0	0	1.124,66	8.848,34			
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)	101.230	180.000	0,00	1.394.936,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-101.230	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	-180.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	1.394.936,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.124,66	1.403.784	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
3.931.770	3.893.000	3.913.000,00	3.911.000,00	3.931.770	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.931.770	3.893.000	3.913.000,00	3.911.000,00	3.931.770	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
-912.500	-545.500	-578.914,68	-541.683,30	0	-413.000	-499.500
-40.000	-10.100	-41.478,20	-33.377,85	0	0	-40.000
0	-275.500	-282.427,95	-294.165,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-952.500	-831.100	-902.820,83	-869.226,30	0	-413.000	-539.500

#### 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
-633.000	-875.500	-820.527,35	-903.592,41	8.400	-557.000	-84.400
-167.650	-167.500	-221.305,66	-206.930,92	0	-106.900	-60.750
-400.000	-405.000	-384.572,84	-380.760,80	39.100	-383.100	-56.000
-208.400	-191.500	-189.098,14	-68.219,07	0	-170.700	-37.700
-245.100	-73.500	-127.642,71	-68.185,22	0	-244.700	-400
-193.900	-268.000	-259.733,21	-275.453,56	0	-159.700	-34.200
-51.500	-86.700	-70.188,70	-59.261,93	9.000	-51.500	-9.000
-1.800	0	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.901.350	-2.067.700	-2.074.868,61	-1.964.203,91	56.500	-1.673.600	-284.250

#### 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
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

## 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
-44.250	-28.700	-42.577,08	-19.699,83	51.000	0	-95.250
-14.900	-14.000	-25.902,84	-16.894,81	51.000	0	-65.900
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
-59.150	-42.700	-68.479,92	-36.594,64	102.000	0	-161.150

### 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
-204.970	-274.700	-193.943,46	-281.605,86	300	0	-205.270
-348.615	-154.800	-147.026,55	-186.244,33	0	-89.900	-258.715
-34.800	-41.300	-40.773,53	-49.167,61	0	-16.500	-18.300
-23.200	-19.900	-41.436,30	-24.065,63	0	-13.200	-10.000
-182.900	-179.000	-178.386,53	-148.764,30	0	-65.700	-117.200
-30.900	-40.800	-32.362,32	-185.464,01	0	-30.600	-300
-97.100	-93.500	-93.413,00	0,00	0	-96.300	-800
-31.050	-61.100	-37.400,20	-34.572,00	3.000	0	-34.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.235	-87.000	-101.518,36	-97.744,00	0	0	-65.235
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.018.770	-952.100	-866.260,25	-1.007.627,74	3.300	-312.200	-709.870

### 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	-25.011,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,53	0,00	0	0	0
0	600	554,80	512,24	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	600	554,27	-24.499,07	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-101.230	0	0,00	0,00	0	0	-101.230
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	-180.000	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	101.230	180.000	0,00	1.394.936,00	101.230	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.394.936,00	101.230	0	-101.230