

ÅRSBUDGET 2018

for Kvaglund Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9099

CVR-nr. 82652728

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	3.175.000	3.280.000	3.462.175,00	3.147.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.175.000	-3.164.480	-3.387.544,53	-3.141.148,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-896.200	-862.800	-1.121.139,83	-890.194,00			
2 Indtægter	2.500	4.000	13.499,09	4.140,00			
2 Udgifter, løn	-391.700	-374.200	-379.383,34	-418.877,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-507.000	-492.600	-755.255,58	-475.456,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.763.550	-1.721.600	-1.771.236,32	-1.595.908,64			
3 Indtægter	456.150	380.700	491.707,00	516.273,00			
3 Udgifter, løn	-1.740.400	-1.774.500	-1.803.117,80	-1.667.662,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-479.300	-327.800	-459.825,52	-444.519,44			
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.	29.800	20.000	29.874,09	-39.841,81			
5 Indtægter	45.700	45.000	45.628,00	45.071,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-15.900	-25.000	-15.753,91	-84.912,81			
6 Administration og fællesudgifter	-545.050	-600.080	-525.042,47	-615.203,56			
6 Indtægter	0	0	1.115,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-132.900	-131.600	-129.410,63	-120.525,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-412.150	-468.480	-396.746,84	-494.678,56			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	115.520	74.630,47	5.851,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-115.520					
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)	400.000	189.000	271.700,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	-189.000	-300.538,40	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	-28.838,40	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	115.520	45.792,07	5.852	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, øvrig drift
3.175.000	3.280.000	3.177.300,00	3.147.000,00	3.175.000	0	0
0	0	284.875,00	0,00	0	0	0
3.175.000	3.280.000	3.462.175,00	3.147.000,00	3.175.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.500	-666.500	-666.381,98	-647.221,38	0	-391.700	-275.800
-140.000	-138.900	-348.542,72	-104.986,52	0	0	-140.000
-88.700	-57.400	-106.215,13	-137.986,10	2.500	0	-91.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-896.200	-862.800	-1.121.139,83	-890.194,00	2.500	-391.700	-507.000

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
-604.400	-658.200	-613.345,70	-577.315,51	0	-512.900	-91.500
-107.550	-79.000	-125.044,51	-70.924,79	2.300	-54.400	-55.450
-628.400	-550.600	-589.392,63	-509.101,64	432.500	-874.400	-186.500
-83.000	-68.800	-81.780,05	-83.603,95	250	0	-83.250
-177.400	-154.700	-169.069,34	-141.408,72	6.300	-161.900	-21.800
-8.600	-20.500	-33.646,43	-33.650,86	0	-8.600	0
-154.200	-189.800	-158.957,66	-179.903,17	14.800	-128.200	-40.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.763.550	-1.721.600	-1.771.236,32	-1.595.908,64	456.150	-1.740.400	-479.300

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
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
29.800	20.000	29.874,09	-39.841,81	45.700	0	-15.900
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.800	20.000	29.874,09	-39.841,81	45.700	0	-15.900

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
-142.200	-186.600	-136.916,11	-191.981,45	0	0	-142.200
-108.033	-118.480	-94.804,17	-136.254,22	0	-17.600	-90.433
-56.300	-65.100	-55.646,51	-69.284,73	0	-12.000	-44.300
-9.600	-9.600	-2.420,45	0,00	0	-9.600	0
-162.100	-158.600	-152.545,76	-143.752,96	0	-93.700	-68.400
0	-700	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-24.000	-39.937,31	-32.531,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.817	-37.000	-42.772,16	-40.739,20	0	0	-26.817
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-545.050	-600.080	-525.042,47	-615.203,56	0	-132.900	-412.150

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
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

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

81 Sognegård

82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)

83 Kirkegård

84 Krematorium

85 Præsteboliger

86 Funktionærboliger

87 Skov og landbrug

88 Øvrige ejendomme

90 Renteindtægt af anlægsopsparing

91 Salg af anlæg m.v.

92 Ligningsbeløb anlæg

93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-189.000	-300.538,40	0,00	0	0	0
-400.000	0	0,00	0,00	0	0	-400.000
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
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
400.000	189.000	271.700,00	0,00	400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.838,40	0,00	400.000	0	-400.000