

# ÅRSBUDGET 2018

for Hjerting Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9138

CVR-nr. 10588006

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

Hjerting sogns menighedsråd vil fortsat arbejde på:

- at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Hjerting kirke er deres kirke
- at møde sognebørnene der, hvor de er i livet
- at fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø - fysisk og psykisk - blandt kirkens ansatte, frivillige og menighedsrådet

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsønske på 150.000 kr. er den resterende del af anlægsbevilling til udskiftning af tag på sognegård. Der er tidligere bevilget samlet 400.000 kr. til dette formål. Den samlede udgift forventes at andrage 550.000 kr., idet der i 2018 vil blive indhentet endelige tilbud på arbejdet.

Anlægsønske på 100.000 kr. er til udskiftning af døre og vinduer i sognehus.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.636.000	3.643.000	3.718.000,00	3.837.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.636.135	-3.642.772	-3.798.310,51	-3.849.633,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-863.055	-873.900	-902.404,08	-975.801,99			
2 Indtægter	5.000	7.000	7.500,00	5.000,00			
2 Udgifter, løn	-467.900	-469.200	-436.908,26	-398.848,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-400.155	-411.700	-472.995,82	-581.953,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.436.780	-1.450.200	-1.476.966,31	-1.451.156,17			
3 Indtægter	3.000	22.000	146.114,00	134.570,74			
3 Udgifter, løn	-1.172.700	-1.193.000	-1.275.711,72	-1.214.943,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-267.080	-279.200	-347.368,59	-370.783,84			
4 Kirkegård	-443.600	-440.400	-523.416,81	-536.185,32			
4 Indtægter	418.000	442.000	410.505,48	448.516,30			
4 Udgifter, løn	-589.200	-595.000	-606.198,64	-588.860,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-272.400	-287.400	-327.723,65	-395.841,45			
5 Præstebolig mv.	-47.800	-43.800	-81.188,64	-86.207,38			
5 Indtægter	101.000	101.000	98.576,00	87.412,67			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.088,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.800	-144.800	-177.676,64	-173.620,05			
6 Administration og fællesudgifter	-844.900	-835.554	-815.734,18	-798.534,07			
6 Indtægter	0	0	62.869,89	0,00			
6 Udgifter, løn	-494.300	-508.700	-426.381,76	-477.060,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-350.600	-326.854	-452.222,31	-321.473,86			
7 Finansielle poster	0	1.082	1.399,51	-1.748,42			
A Resultat af drift	-135	228	-80.310,51	-12.633,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	75.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-135	75.228					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	285,71	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	250.000	200.000	50.000,00	1.567.065,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	-200.000	-145.458,22	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-10.617,74	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-74.050,00	-950,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-179.840,25	1.566.115,00	0	0	0
C Årets resultat	-135	228	-260.150,76	1.553.482	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
3.636.000	3.643.000	3.718.000,00	3.837.000,00	3.636.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.636.000	3.643.000	3.718.000,00	3.837.000,00	3.636.000	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
-458.755	-453.100	-493.608,22	-525.313,62	0	-303.000	-155.755
-60.100	-46.200	-78.331,10	-40.523,75	0	0	-60.100
-308.500	-326.700	-297.098,26	-370.647,14	5.000	-164.900	-148.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.700	-47.900	-33.366,50	-39.317,48	0	0	-35.700
-863.055	-873.900	-902.404,08	-975.801,99	5.000	-467.900	-400.155

#### 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
-739.600	-761.100	-831.889,14	-845.773,20	0	-682.000	-57.600
-240.280	-239.600	-202.602,81	-208.557,91	0	-121.400	-118.880
-25.000	-20.400	-29.323,50	-18.962,50	0	0	-25.000
-85.700	-91.300	-76.401,26	-84.071,77	3.000	-43.700	-45.000
-51.500	-52.400	-51.303,94	-50.752,66	0	-51.500	0
-175.800	-178.200	-170.921,58	-168.054,52	0	-158.400	-17.400
-117.100	-105.400	-112.724,08	-73.183,61	0	-115.700	-1.400
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.436.780	-1.450.200	-1.476.966,31	-1.451.156,17	3.000	-1.172.700	-267.080

#### 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
-442.600	-438.400	-486.816,92	-539.750,97	363.000	-559.900	-245.700
-1.000	-2.000	-36.599,89	3.565,65	55.000	-29.300	-26.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.600	-440.400	-523.416,81	-536.185,32	418.000	-589.200	-272.400

## 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
-300	1.700	12.250,90	-5.962,94	49.000	0	-49.300
-47.500	-45.500	-93.439,54	-80.244,44	52.000	0	-99.500
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
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
-47.800	-43.800	-81.188,64	-86.207,38	101.000	0	-148.800

### 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
-81.500	-86.600	-77.248,02	-76.327,13	0	0	-81.500
-155.300	-116.500	-170.647,86	-113.083,67	0	-46.900	-108.400
-147.300	-137.400	-167.863,20	-150.812,45	0	-95.800	-51.500
-23.000	-22.000	-26.503,04	-15.616,92	0	-15.000	-8.000
-166.100	-169.000	-166.746,48	-171.174,29	0	-157.900	-8.200
-44.400	-51.300	-48.943,62	-162.868,09	0	-43.700	-700
-135.000	-137.700	-50.000,00	0,00	0	-135.000	0
-27.300	-30.600	-10.186,00	-16.250,00	0	0	-27.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-84.454	-97.595,96	-92.401,52	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.900	-835.554	-815.734,18	-798.534,07	0	-494.300	-350.600

### 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	-3.498,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.082	662,85	1.013,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	736,66	736,66	0	0	0
0	1.082	1.399,51	-1.748,42	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-120.870,98	0,00	0	0	0
-250.000	-200.000	-24.587,24	0,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.617,74	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-74.050,00	-950,00	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	285,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	200.000	50.000,00	1.567.065,00	250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-179.840,25	1.566.115,00	250.000	0	-250.000