

# ÅRSBUDGET 2018

for Blåvandshuk Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 9196

CVR-nr. 11182216

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

Samarbejdsaftaler med Aal sogn skal konsolideres og tilrettes i forhold til et passende udgiftsniveau.

Renoveringsarbejde ved Oksby og Ho kirker sættes i værk. Penge er søgt og bevilget.

Der arbejdes videre med udviklingsplan for Oksby kirkegård.

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

Der er på nuværende ikke ansøgt om penge til yderligere.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Personaleudgifterne stiger.

Vi kan af regnskabet se, at der er forbrugt 33% af det årlige budget på kirkegårdene for i år.

Det er vigtigt, at det sikres at det årlige budget på 634.000 kr. overholdes hvorfor rådet følger op og beder graveren om forklaring.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.274.100	1.299.100	1.280.700,00	1.300.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.388.000	-1.299.100	-1.224.903,40	-1.565.470,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-249.400	-224.000	-208.446,92	-225.518,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-65.600	-56.900	-24.587,31	-58.423,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-183.800	-167.100	-183.859,61	-167.095,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-340.800	-366.300	-400.883,47	-395.207,00			
3 Indtægter	12.100	16.400	12.184,34	16.389,00			
3 Udgifter, løn	-277.900	-329.100	-338.104,07	-358.018,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-53.600	-74.963,74	-53.577,40			
4 Kirkegård	-732.300	-641.800	-719.724,25	-734.340,26			
4 Indtægter	210.300	154.400	185.327,30	236.778,11			
4 Udgifter, løn	-729.800	-634.200	-692.226,62	-743.480,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-212.800	-162.000	-212.824,93	-227.637,69			
5 Præstebolig mv.	38.000	56.400	198.583,47	-119.406,35			
5 Indtægter	249.700	198.900	360.124,87	119.341,25			
5 Udgifter, løn	0	-10.700	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-211.700	-131.800	-161.541,40	-238.747,60			
6 Administration og fællesudgifter	-112.600	-132.900	-108.318,82	-89.468,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-40.200	-40.200	-27.449,29	-29.071,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-72.400	-92.700	-80.869,53	-60.397,19			
7 Finansielle poster	9.100	9.500	13.886,59	-1.530,43			
A Resultat af drift	-113.900	0	55.796,60	-264.970,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	113.900	249.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	249.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	88,65	550,32	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	938.000	2.550.000,00	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	-4.037.197,69	-74.284,09	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	938.000	-1.487.109,04	-73.733,77	0	0	0
C Årets resultat	-113.900	938.000	-1.431.312,44	-338.705	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	938.000			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	938.000			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	-938.000			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
1.274.100	1.299.100	1.253.700,00	1.300.500,00	1.274.100	0	0
0	0	27.000,00	0,00	0	0	0
1.274.100	1.299.100	1.280.700,00	1.300.500,00	1.274.100	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
-205.500	-201.200	-164.446,25	-202.745,34	0	-65.600	-139.900
-32.500	-18.800	-32.553,77	-18.781,78	0	0	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.400	-4.000	-11.446,90	-3.991,25	0	0	-11.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.400	-224.000	-208.446,92	-225.518,37	0	-65.600	-183.800

#### 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
-242.500	-296.000	-332.081,34	-334.698,11	0	-229.100	-13.400
-5.600	-500	-5.625,00	-480,00	0	0	-5.600
-18.100	-11.400	-7.250,32	-604,65	0	-10.800	-7.300
-46.400	-34.500	-46.367,00	-34.513,00	0	0	-46.400
0	-2.400	0,00	-2.400,00	0	0	0
-28.200	-21.500	-9.559,81	-22.511,24	12.100	-38.000	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.800	-366.300	-400.883,47	-395.207,00	12.100	-277.900	-75.000

#### 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
-704.300	-617.500	-683.586,56	-710.131,05	208.500	-713.400	-199.400
-28.000	-24.300	-36.137,69	-24.209,21	1.800	-16.400	-13.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.300	-641.800	-719.724,25	-734.340,26	210.300	-729.800	-212.800

## 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
-70.200	-68.700	-76.934,77	-164.878,39	85.100	0	-155.300
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
108.200	125.100	275.518,24	45.472,04	164.600	0	-56.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.000	56.400	198.583,47	-119.406,35	249.700	0	-211.700

### 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
0	-400	0,00	-426,40	0	0	0
-32.900	-40.000	-19.479,25	-33.222,59	0	-13.400	-19.500
0	-10.500	-47,90	-3.777,20	0	0	0
-27.600	-27.500	-7.500,00	-7.400,00	0	-20.100	-7.500
-47.000	-49.200	-67.258,63	-37.651,36	0	-6.700	-40.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200	0	-200,00	0,00	0	0	-200
0	0	-6.354,84	0,00	0	0	0
-4.900	-5.300	-7.478,20	-6.990,84	0	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.600	-132.900	-108.318,82	-89.468,39	0	-40.200	-72.400

### 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	4.900	4.648,25	4.910,39	0	0	0
4.600	4.600	7.345,20	11.017,80	4.600	0	0
4.500	0	0,00	0,00	4.500	0	0
0	0	1.893,14	-17.458,62	0	0	0
9.100	9.500	13.886,59	-1.530,43	9.100	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	-4.037.197,69	-74.284,09	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	88,65	550,32	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	938.000	2.550.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	938.000	-1.487.109,04	-73.733,77	0	0	0