

# ÅRSBUDGET 2019

for Seem Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8887

CVR-nr. 31959217

Budget 2019 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 --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.138.496	1.059.611	1.523.710,00	1.036.925,00			
Driftsudgifter i alt	-1.138.496	-1.059.611	-1.324.392,38	-925.268,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-198.209	-136.354	-510.101,63	-109.798,35			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.453	-19.100	-18.164,85	-16.598,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-178.756	-117.254	-491.936,78	-93.199,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-456.339	-391.368	-318.065,98	-341.582,96			
3 Indtægter	5.000	5.000	6.300,00	5.101,33			
3 Udgifter, løn	-321.860	-267.900	-223.042,58	-252.824,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.479	-128.468	-101.323,40	-93.859,88			
4 Kirkegård	-265.944	-326.222	-324.093,36	-282.547,22			
4 Indtægter	160.803	138.628	157.668,55	171.361,00			
4 Udgifter, løn	-295.366	-290.700	-276.149,67	-257.200,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-131.381	-174.150	-205.612,24	-196.707,75			
5 Præstebolig mv.	-29.500	-7.000	6.937,38	6.935,85			
5 Indtægter	25.000	30.500	47.162,00	30.632,54			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-54.500	-37.500	-40.224,62	-23.696,69			
6 Administration og fællesudgifter	-127.856	-129.552	-95.628,77	-116.784,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-58.312	-57.900	-50.327,96	-55.271,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.544	-71.652	-45.300,81	-61.513,17			
7 Finansielle poster	-60.648	-69.115	-83.440,02	-81.491,65			
A Resultat af drift	0	0	199.317,62	111.656,34			
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)	302.250	302.250	302.250,00	502.250,00	302.250	302.250	302.250
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-24.759,50	-104.773,71	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	302.250	302.250	277.490,50	397.476,29	302.250	302.250	302.250
C Årets resultat	302.250	302.250	476.808,12	509.133	302.250	302.250	302.250
E Heraf til balanceposter (=C-A)	302.250	302.250			302.250	302.250	302.250
+ 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	302.250	302.250			302.250	302.250	302.250
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)	-302.250	-302.250			-302.250	-302.250	-302.250
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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.138.496	1.059.611	1.523.710,00	1.036.925,00	1.138.496	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.138.496	1.059.611	1.523.710,00	1.036.925,00	1.138.496	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.709	-119.354	-492.375,63	-97.968,77	0	-19.453	-158.256
-15.000	-12.000	-16.261,25	-10.958,83	0	0	-15.000
-5.500	-5.000	-1.464,75	-870,75	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.209	-136.354	-510.101,63	-109.798,35	0	-19.453	-178.756

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.039	-303.168	-249.064,61	-272.978,92	0	-306.860	-50.179
-6.700	-6.000	-11.651,90	-9.099,25	0	0	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-28.000	-18.312,50	-14.625,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.600	-16.000	-8.395,30	-10.459,90	0	-15.000	-4.600
-43.000	-38.200	-30.641,67	-34.419,89	5.000	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.339	-391.368	-318.065,98	-341.582,96	5.000	-321.860	-139.479

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-249.635	-310.268	-305.154,45	-262.549,48	152.803	-275.913	-126.525
-16.309	-15.954	-18.938,91	-19.997,74	8.000	-19.453	-4.856
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.944	-326.222	-324.093,36	-282.547,22	160.803	-295.366	-131.381

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-29.500	-7.000	6.937,38	6.935,85	25.000	0	-54.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.500	-7.000	6.937,38	6.935,85	25.000	0	-54.500

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.844	-28.761	-12.474,14	-23.485,49	0	0	-31.844
-41.103	-41.000	-31.421,63	-43.464,34	0	-17.903	-23.200
-7.500	-7.500	2.784,86	-7.704,43	0	0	-7.500
-7.673	-7.600	-7.500,00	-7.500,00	0	-7.673	0
-32.736	-32.500	-27.729,96	-25.271,16	0	-32.736	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-12.048,26	0,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	-975,15	0	0	0
0	-5.191	-7.239,64	-8.383,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.856	-129.552	-95.628,77	-116.784,33	0	-58.312	-69.544

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-66.118	-73.675	-81.230,94	-88.787,19	0	0	-66.118
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2	0,00	2,26	0	0	0
5.470	4.558	4.558,32	7.293,28	5.470	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.767,40	0,00	0	0	0
-60.648	-69.115	-83.440,02	-81.491,65	5.470	0	-66.118

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	-24.759,50	-104.773,71	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	302.250	302.250	302.250,00	502.250,00	302.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	302.250	302.250	277.490,50	397.476,29	302.250	0	0