

ÅRSBUDGET 2019

for Obbekær Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8889

CVR-nr. 18937913

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	616.872	636.855	605.900,00	433.791,00			
Driftsudgifter i alt	-616.872	-636.855	-593.281,97	-540.747,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-117.300	-110.700	-166.548,55	-124.776,97			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.300	-40.700	-40.084,47	-39.032,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-75.000	-70.000	-126.464,08	-85.744,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-195.200	-197.100	-164.096,60	-164.944,95			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-169.200	-161.100	-151.318,13	-148.422,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-26.000	-36.000	-12.778,47	-16.521,96			
4 Kirkegård	-217.172	-228.455	-178.523,67	-177.751,42			
4 Indtægter	52.121	45.000	59.794,48	47.804,84			
4 Udgifter, løn	-211.500	-203.300	-200.422,38	-195.161,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-57.793	-70.155	-37.895,77	-30.394,35			
5 Præstebolig mv.	6.300	6.400	6.481,40	6.481,88			
5 Indtægter	7.500	6.400	7.500,00	7.500,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.200	0	-1.018,60	-1.018,12			
6 Administration og fællesudgifter	-93.500	-107.000	-89.959,54	-79.530,33			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-48.000	-48.000	-49.780,00	-49.311,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-45.500	-59.000	-40.179,54	-30.219,33			
7 Finansielle poster	0	0	-635,01	-225,75			
A Resultat af drift	0	0	12.618,03	-106.956,54			
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)	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	12.618,03	-106.957	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
616.872	636.855	605.900,00	433.791,00	616.872	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
616.872	636.855	605.900,00	433.791,00	616.872	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.300	-90.700	-82.387,21	-70.111,34	0	-42.300	-55.000
-20.000	-20.000	-84.161,34	-54.665,63	0	0	-20.000
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
-117.300	-110.700	-166.548,55	-124.776,97	0	-42.300	-75.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.200	-169.100	-155.551,90	-151.064,66	0	-169.200	-5.000
-3.000	-8.000	-1.425,00	-1.707,50	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.000	-7.119,70	-4.368,99	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	-7.803,80	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.200	-197.100	-164.096,60	-164.944,95	0	-169.200	-26.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-203.072	-212.855	-168.355,20	-167.554,85	48.121	-197.400	-53.793
-14.100	-15.600	-10.168,47	-10.196,57	4.000	-14.100	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.172	-228.455	-178.523,67	-177.751,42	52.121	-211.500	-57.793

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.300	6.400	6.481,40	6.481,88	7.500	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.300	6.400	6.481,40	6.481,88	7.500	0	-1.200

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
-4.000	-5.000	-3.274,04	-2.883,10	0	0	-4.000
-37.000	-28.000	-34.058,32	-24.566,25	0	-12.000	-25.000
-13.000	-23.000	-11.457,95	-14.222,80	0	-9.000	-4.000
-11.000	-12.000	-14.895,23	-13.574,68	0	-9.000	-2.000
-24.000	-26.000	-23.191,50	-23.638,50	0	-18.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-9.000	-3.082,50	-645,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.500	-107.000	-89.959,54	-79.530,33	0	-48.000	-45.500

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
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	-635,01	-225,75	0	0	0
0	0	-635,01	-225,75	0	0	0

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	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0