

ÅRSBUDGET 2019

for Hjortlund Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8890

CVR-nr. 18522411

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

Af de fire midler planlægges der at bruge 575.000 kr til:

Renovering af 13 fredede jernkors, Dige mod syd udbedres, portal mod syd afrenses og pudses, maling af 10 stk tårnskotter mm., renovering af graverfaciliteter, kalkning af kirken udvendig, begravelsesvogn med udstyr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	878.188	886.875	864.373,00	960.229,00			
Driftsudgifter i alt	-878.188	-886.875	-749.432,37	-771.336,16			
2 Kirkebygning og sognegård	-299.842	-295.381	-253.262,84	-370.045,35			
2 Indtægter	77.000	72.000	83.456,67	79.253,50			
2 Udgifter, løn	-67.476	-56.700	-63.368,43	-52.484,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-309.366	-310.681	-273.351,08	-396.814,57			
3 Kirkelige aktiviteter	-261.866	-256.010	-172.981,21	-162.324,99			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-148.570	-147.300	-129.099,55	-129.736,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.296	-108.710	-43.881,66	-32.588,42			
4 Kirkegård	-244.427	-257.360	-298.279,80	-191.717,15			
4 Indtægter	80.372	56.508	70.156,85	73.675,92			
4 Udgifter, løn	-217.042	-215.200	-216.557,19	-199.086,90			
4 Udgifter, øvrige drift	-107.757	-98.668	-151.879,46	-66.306,17			
5 Præstebolig mv.	80.502	80.502	77.145,33	76.184,83			
5 Indtægter	85.002	85.002	82.116,65	80.125,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-4.500	-4.500	-4.971,32	-3.940,17			
6 Administration og fællesudgifter	-152.591	-159.256	-100.930,91	-123.329,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-69.459	-68.700	-62.350,66	-57.085,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-83.132	-90.556	-38.580,25	-66.243,35			
7 Finansielle poster	36	630	-1.122,94	-104,49			
A Resultat af drift	0	0	114.940,63	188.892,84			
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	114.940,63	188.893	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
878.188	886.875	864.373,00	960.229,00	878.188	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
878.188	886.875	864.373,00	960.229,00	878.188	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
-137.866	-135.232	-83.710,81	-230.702,56	0	-36.270	-101.596
-12.000	-10.000	-7.562,50	-7.562,50	0	0	-12.000
-149.976	-150.149	-161.989,53	-131.780,29	77.000	-31.206	-195.770
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.842	-295.381	-253.262,84	-370.045,35	77.000	-67.476	-309.366

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
-151.166	-149.882	-128.920,93	-133.180,37	0	-136.570	-14.596
-25.200	-23.636	-18.785,65	-7.860,48	0	0	-25.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.000	-11.145,21	-6.421,60	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.000	-5.361,13	-1.250,00	0	-12.000	-1.500
-60.500	-58.992	-8.268,29	-13.112,54	0	0	-60.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-261.866	-256.010	-172.981,21	-162.324,99	0	-148.570	-113.296

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
-237.461	-250.465	-292.232,91	-189.711,49	74.872	-208.475	-103.858
-6.966	-6.895	-6.046,89	-2.005,66	5.500	-8.567	-3.899
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.427	-257.360	-298.279,80	-191.717,15	80.372	-217.042	-107.757

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
80.502	80.502	77.145,33	76.184,83	85.002	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
80.502	80.502	77.145,33	76.184,83	85.002	0	-4.500

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
-28.132	-35.575	-7.003,39	-6.822,67	0	0	-28.132
-34.532	-32.900	-26.728,55	-30.689,77	0	-12.532	-22.000
-30.719	-29.600	-20.465,83	-23.553,88	0	-9.719	-21.000
-9.719	-9.600	-9.500,00	-9.500,00	0	-9.719	0
-37.489	-37.100	-37.658,66	-36.461,66	0	-37.489	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	3.837,00	-11.815,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	-758,27	0	0	0
0	-2.481	-3.411,48	-3.727,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.591	-159.256	-100.930,91	-123.329,01	0	-69.459	-83.132

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	600	1.599,51	2.537,04	0	0	0
36	30	29,88	47,80	36	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.752,33	-2.689,33	0	0	0
36	630	-1.122,94	-104,49	36	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