

ÅRSBUDGET 2019

for Jerne Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8908

CVR-nr. 45398919

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	4.293.000	4.138.000	4.138.000,00	4.160.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.429.000	-4.138.000	-3.864.531,56	-4.044.759,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.023.602	-844.033	-639.614,60	-830.924,74			
2 Indtægter	2.000	2.300	3.240,00	2.300,00			
2 Udgifter, løn	-326.502	-295.700	-315.885,23	-326.814,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-699.100	-550.633	-326.969,37	-506.409,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.357.616	-2.241.850	-2.092.365,53	-2.137.205,63			
3 Indtægter	43.000	44.700	46.186,00	45.521,00			
3 Udgifter, løn	-2.153.636	-2.038.500	-1.922.540,06	-1.920.289,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-246.980	-248.050	-216.011,47	-262.436,89			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-46.000	-51.700	-38.236,13	-25.721,47			
5 Indtægter	50.400	45.200	46.212,07	45.156,00			
5 Udgifter, løn	-25.250	-24.000	-23.792,33	-19.295,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-71.150	-72.900	-60.655,87	-51.582,11			
6 Administration og fællesudgifter	-1.024.604	-1.019.435	-1.113.333,64	-1.086.463,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-523.614	-521.000	-501.860,97	-520.891,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-500.990	-498.435	-611.472,67	-565.572,42			
7 Finansielle poster	22.822	19.018	19.018,34	35.555,67			
A Resultat af drift	-136.000	0	273.468,44	115.240,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	136.000	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	-153.125,00	-408.483,50	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	-153.125,00	-408.483,50	0	0	0
C Årets resultat	-136.000	0	120.343,44	-293.243	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, øvrig drift
4.293.000	4.138.000	4.138.000,00	4.160.000,00	4.293.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.293.000	4.138.000	4.138.000,00	4.160.000,00	4.293.000	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 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
-537.392	-373.331	-213.809,41	-252.122,69	0	-147.892	-389.500
-22.000	-20.600	-24.960,00	-20.617,41	0	0	-22.000
-449.210	-437.402	-385.341,64	-545.548,88	2.000	-178.610	-272.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-12.700	-15.503,55	-12.635,76	0	0	-15.000
-1.023.602	-844.033	-639.614,60	-830.924,74	2.000	-326.502	-699.100

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, øvrig drift
0	0	-163,03	0,00	0	0	0
-1.072.548	-1.309.600	-1.210.096,90	-1.208.997,05	0	-989.700	-82.848
-132.319	-95.200	-114.737,14	-135.385,65	0	-93.665	-38.654
-41.800	-47.400	-14.908,79	-43.774,16	5.000	0	-46.800
-165.506	-130.500	-135.998,23	-126.812,71	0	-130.506	-35.000
-471.209	-176.750	-174.044,07	-171.748,56	0	-470.670	-539
-222.372	-217.500	-231.780,16	-215.610,93	0	-202.810	-19.562
-251.862	-264.900	-210.637,21	-234.876,57	38.000	-266.285	-23.577
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.357.616	-2.241.850	-2.092.365,53	-2.137.205,63	43.000	-2.153.636	-246.980

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, 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

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
-37.000	-42.700	-21.235,42	-7.571,83	50.400	-16.250	-71.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-15.541,71	-9.000,00	0	-9.000	0
0	0	-1.459,00	-9.149,64	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
-46.000	-51.700	-38.236,13	-25.721,47	50.400	-25.250	-71.150

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
-240.845	-157.500	-239.206,51	-196.886,89	0	0	-240.845
-158.886	-157.800	-179.325,21	-158.119,72	0	-61.341	-97.545
-83.673	-100.600	-51.170,69	-100.753,39	0	-45.673	-38.000
-21.200	-15.030	-23.531,99	-18.461,18	0	-13.200	-8.000
-262.249	-286.355	-277.738,12	-277.998,10	0	-171.149	-91.100
-60.189	-59.950	-69.084,43	-58.931,92	0	-59.989	-200
-172.562	-171.500	-180.739,61	-168.740,99	0	-172.262	-300
-25.000	-5.700	-6.000,00	-5.667,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-65.000	-86.537,08	-100.904,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.024.604	-1.019.435	-1.113.333,64	-1.086.463,71	0	-523.614	-500.990

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	80,94	0	0	0
22.822	19.018	19.018,34	35.474,73	22.822	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.822	19.018	19.018,34	35.555,67	22.822	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	-408.483,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-153.125,00	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	-153.125,00	-408.483,50	0	0	0