

ÅRSBUDGET 2019

for Skads Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8909

CVR-nr. 41793511

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	1.507.000	1.630.000	1.559.000,00	1.567.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.707.000	-1.630.000	-1.562.508,54	-1.567.237,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-228.812	-219.902	-220.748,49	-245.462,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-69.112	-67.700	-42.298,63	-76.493,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-159.700	-152.202	-178.449,86	-168.969,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-760.578	-714.450	-710.354,00	-651.698,33			
3 Indtægter	0	1.000	3.395,00	862,66			
3 Udgifter, løn	-646.028	-602.000	-596.765,63	-523.273,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.550	-113.450	-116.983,37	-129.287,25			
4 Kirkegård	-366.483	-358.900	-267.962,77	-302.009,39			
4 Indtægter	343.993	340.200	394.491,57	452.825,56			
4 Udgifter, løn	-517.476	-525.800	-517.694,79	-568.707,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-193.000	-173.300	-144.759,55	-186.127,76			
5 Præstebolig mv.	-86.920	-84.300	-45.790,96	-96.482,95			
5 Indtægter	48.480	51.700	44.258,59	51.688,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-135.400	-136.000	-90.049,55	-148.170,95			
6 Administration og fællesudgifter	-265.267	-253.331	-312.943,22	-273.187,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.600	-45.600	-48.306,94	-45.601,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-219.667	-207.731	-264.636,28	-227.586,08			
7 Finansielle poster	1.060	883	-4.709,10	1.603,11			
A Resultat af drift	-200.000	0	-3.508,54	-237,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	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	100.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	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	-200.000	0	-3.508,54	-238	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
1.507.000	1.630.000	1.559.000,00	1.567.000,00	1.507.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.507.000	1.630.000	1.559.000,00	1.567.000,00	1.507.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.812	-204.902	-211.645,99	-233.410,07	0	-69.112	-139.700
-20.000	-15.000	-9.102,50	-12.052,75	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
-228.812	-219.902	-220.748,49	-245.462,82	0	-69.112	-159.700

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
-522.873	-479.200	-540.054,26	-468.066,45	0	-508.873	-14.000
-84.350	-89.150	-67.099,61	-65.153,74	0	-51.600	-32.750
-22.000	-15.300	-21.870,50	-23.624,80	0	0	-22.000
-32.000	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	0	0	-32.000
-28.836	-29.000	0,00	-4.054,00	0	-28.836	0
-64.519	-69.750	-42.773,63	-58.749,34	0	-56.719	-7.800
-6.000	-2.050	-8.556,00	-2.050,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-760.578	-714.450	-710.354,00	-651.698,33	0	-646.028	-114.550

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
-371.483	-332.800	-257.472,50	-295.301,40	328.993	-517.476	-183.000
5.000	-26.100	-10.490,27	-6.707,99	15.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.483	-358.900	-267.962,77	-302.009,39	343.993	-517.476	-193.000

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
-86.920	-84.300	-45.790,96	-96.482,95	48.480	0	-135.400
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
-86.920	-84.300	-45.790,96	-96.482,95	48.480	0	-135.400

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
-50.900	-51.300	-71.924,98	-51.112,83	0	0	-50.900
-75.667	-78.273	-58.999,06	-89.103,49	0	-17.600	-58.067
-27.000	-30.299	-52.598,72	-32.298,78	0	-12.000	-15.000
-17.600	-13.600	-48.849,96	-13.975,40	0	-9.600	-8.000
-89.100	-58.942	-55.921,90	-56.387,29	0	-6.400	-82.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.000	0,00	-2.149,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.917	-24.648,60	-28.160,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.267	-253.331	-312.943,22	-273.187,23	0	-45.600	-219.667

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	190,31	0	0	0
1.060	883	883,00	1.412,80	1.060	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.592,10	0,00	0	0	0
1.060	883	-4.709,10	1.603,11	1.060	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	-100.000	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	100.000	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