

ÅRSBUDGET 2019

for Sneum Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8916

CVR-nr. 13506914

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	1.370.001	1.293.000	1.335.000,00	1.364.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.370.001	-1.313.000	-1.324.183,53	-1.230.540,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-285.525	-285.400	-375.522,77	-304.405,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-83.225	-81.300	-127.730,79	-78.909,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-202.300	-204.100	-247.791,98	-225.495,93			
3 Kirkelige aktiviteter	-579.918	-569.500	-498.258,04	-522.362,66			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-484.518	-485.700	-440.957,99	-439.689,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-95.400	-83.800	-57.300,05	-82.672,76			
4 Kirkegård	-333.306	-315.150	-283.421,01	-263.570,07			
4 Indtægter	61.739	107.750	58.641,25	102.354,01			
4 Udgifter, løn	-338.745	-373.600	-312.256,12	-324.108,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-56.300	-49.300	-29.806,14	-41.815,21			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-171.838	-143.650	-167.470,29	-140.984,50			
6 Indtægter	0	0	4,05	0,00			
6 Udgifter, løn	-45.600	-45.600	-47.074,71	-44.134,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-126.238	-98.050	-120.399,63	-96.850,50			
7 Finansielle poster	586	700	488,58	781,72			
A Resultat af drift	0	-20.000	10.816,47	133.459,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	20.000					
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	115.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-190.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-130.000	-50.000,00	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	-320.000	65.000,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-340.000	75.816,47	133.459	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-320.000			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	320.000			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	320.000			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
1.370.001	1.293.000	1.335.000,00	1.364.000,00	1.370.001	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.370.001	1.293.000	1.335.000,00	1.364.000,00	1.370.001	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	-81.336,97	0,00	0	0	0
-239.525	-234.400	-263.145,07	-244.575,29	0	-83.225	-156.300
-20.000	-22.000	-5.845,00	-21.978,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-29.000	-25.195,73	-37.851,34	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.525	-285.400	-375.522,77	-304.405,38	0	-83.225	-202.300

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
-451.918	-458.400	-394.295,56	-425.879,83	0	-437.518	-14.400
-39.500	-42.900	-34.528,53	-42.478,33	0	-22.000	-17.500
-36.500	-25.200	-1.400,00	-25.262,50	0	0	-36.500
-20.000	-16.500	-19.075,00	-16.075,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-26.500	-48.958,95	-12.667,00	0	-25.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.918	-569.500	-498.258,04	-522.362,66	0	-484.518	-95.400

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
-333.806	-317.050	-283.954,72	-265.492,89	61.239	-338.745	-56.300
500	1.900	533,71	1.922,82	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.306	-315.150	-283.421,01	-263.570,07	61.739	-338.745	-56.300

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
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 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
-34.100	-33.050	-34.049,92	-32.533,29	0	0	-34.100
-46.686	-43.818	-51.368,80	-42.862,10	0	-17.600	-29.086
-12.800	-12.643	-12.657,07	-11.645,08	0	-12.000	-800
-17.600	-12.600	-28.770,25	-12.571,88	0	-9.600	-8.000
-55.702	-37.180	-34.908,00	-35.400,63	0	-6.400	-49.302
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-1.600	-1.979,25	-1.600,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.950	-2.759	-3.737,00	-4.371,52	0	0	-1.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.838	-143.650	-167.470,29	-140.984,50	0	-45.600	-126.238

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
586	700	488,58	781,72	586	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
586	700	488,58	781,72	586	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-190.000	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	-130.000	-50.000,00	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	115.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-320.000	65.000,00	0,00	0	0	0