

ÅRSBUDGET 2019

for Tjæreborg Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8917

CVR-nr. 39416514

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	2.435.001	2.321.000	2.376.000,04	2.472.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.435.001	-2.371.000	-2.279.651,84	-2.334.693,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-366.776	-349.150	-287.812,95	-404.242,42			
2 Indtægter	12	0	12,00	12,00			
2 Udgifter, løn	-42.438	-41.400	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-324.350	-307.750	-287.824,95	-404.254,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.354.044	-1.310.010	-1.318.082,87	-1.320.718,43			
3 Indtægter	19.500	32.500	11.155,25	33.778,97			
3 Udgifter, løn	-1.145.594	-1.102.100	-1.116.460,01	-1.108.460,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-227.950	-240.410	-212.778,11	-246.037,18			
4 Kirkegård	-359.590	-349.376	-278.963,61	-236.484,30			
4 Indtægter	582.720	593.874	648.152,07	642.295,07			
4 Udgifter, løn	-694.710	-718.100	-617.225,00	-648.219,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-247.600	-225.150	-309.890,68	-230.559,83			
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	-354.829	-362.662	-394.990,73	-373.566,04			
6 Indtægter	0	0	5,40	0,00			
6 Udgifter, løn	-144.725	-774.900	-141.191,93	-139.435,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-210.104	412.238	-253.804,20	-234.130,42			
7 Finansielle poster	238	198	198,32	317,32			
A Resultat af drift	0	-50.000	96.348,20	137.306,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000					
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	346.399,96	260.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-70.000	0,00	-68.348,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-137.252,01	-222.748,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-70.000	209.147,95	-31.096,75	0	0	0
C Årets resultat	0	-120.000	305.496,15	106.209	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-70.000			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	70.000			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	70.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.435.001	2.321.000	2.376.000,04	2.413.000,00	2.435.001	0	0
0	0	0,00	59.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.435.001	2.321.000	2.376.000,04	2.472.000,00	2.435.001	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.188	-173.300	-125.550,13	-257.327,34	12	0	-150.200
-50.000	-25.800	-8.068,75	-27.048,55	0	0	-50.000
-166.588	-150.050	-154.194,07	-119.866,53	0	-42.438	-124.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.776	-349.150	-287.812,95	-404.242,42	12	-42.438	-324.350

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.114.894	-1.084.200	-1.108.552,75	-1.094.084,24	9.500	-1.045.594	-78.800
-124.000	-136.910	-121.652,02	-133.817,19	10.000	-47.000	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.000	-57.000	-63.683,33	-56.343,75	0	-10.000	-51.000
-21.000	-18.950	-6.774,39	-7.290,00	0	-14.000	-7.000
-27.950	-4.650	-16.220,38	-20.085,65	0	-25.000	-2.950
-4.000	-7.100	0,00	-7.897,60	0	-4.000	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.354.044	-1.310.010	-1.318.082,87	-1.320.718,43	19.500	-1.145.594	-227.950

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, øvrig drift
-379.590	-377.126	-302.850,33	-264.261,57	547.720	-694.710	-232.600
20.000	27.750	23.886,72	27.777,27	35.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.590	-349.376	-278.963,61	-236.484,30	582.720	-694.710	-247.600

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
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
-50.850	-48.450	-73.864,64	-48.096,95	0	0	-50.850
-65.206	-73.100	-66.429,28	-73.563,52	0	-17.600	-47.606
-33.425	-29.504	-41.434,69	-29.563,79	0	-15.425	-18.000
-23.000	-18.350	-15.767,69	-20.972,00	0	-9.600	-13.400
-81.998	-71.760	-67.153,00	-68.137,96	0	-6.400	-75.598
-23.925	-23.400	-23.425,23	-22.674,81	0	-23.925	0
-71.775	-70.100	-70.275,32	-68.024,41	0	-71.775	0
-1.200	0	0,00	0,00	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.450	-27.998	-36.640,88	-42.532,60	0	0	-3.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.829	-362.662	-394.990,73	-373.566,04	0	-144.725	-210.104

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
238	198	198,32	317,32	238	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
238	198	198,32	317,32	238	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	-70.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-68.348,75	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-137.252,01	-222.748,00	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	346.399,96	260.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-70.000	209.147,95	-31.096,75	0	0	0