

# ÅRSBUDGET 2019

for Hostrup Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8921

CVR-nr. 14531114

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	761.999	773.000	774.000,00	773.000,00			
Driftsudgifter i alt	-761.999	-913.000	-800.164,98	-783.352,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-153.805	-223.000	-217.215,02	-145.890,68			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-15.405	-14.700	-14.880,07	-14.609,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.400	-208.300	-202.334,95	-131.281,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-219.362	-204.121	-164.792,66	-156.006,07			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-183.376	-171.000	-152.256,47	-144.286,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-35.986	-33.121	-12.536,19	-11.720,03			
4 Kirkegård	-233.025	-329.703	-286.353,98	-346.043,34			
4 Indtægter	127.860	80.447	89.326,28	97.913,49			
4 Udgifter, løn	-261.885	-256.200	-252.962,28	-248.680,63			
4 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-153.950	-122.717,98	-195.276,20			
5 Præstebolig mv.	-8.075	-30.446	-4.543,54	-10.597,02			
5 Indtægter	0	12.204	0,00	12.204,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-8.075	-42.650	-4.543,54	-22.801,02			
6 Administration og fællesudgifter	-148.767	-126.592	-124.418,40	-126.195,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	115,30			
6 Udgifter, løn	-45.612	-45.600	-45.612,00	-45.601,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.155	-80.992	-78.806,40	-80.709,65			
7 Finansielle poster	1.035	862	-2.841,38	1.379,80			
A Resultat af drift	0	-140.000	-26.164,98	-10.352,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	140.000					
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	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	-140.000	-26.164,98	-10.353	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
761.999	773.000	774.000,00	773.000,00	761.999	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
761.999	773.000	774.000,00	773.000,00	761.999	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
-140.805	-120.000	-126.429,72	-133.908,62	0	-15.405	-125.400
-13.000	-103.000	-90.785,30	-11.982,06	0	0	-13.000
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
-153.805	-223.000	-217.215,02	-145.890,68	0	-15.405	-138.400

#### 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
-162.376	-148.921	-158.714,26	-150.700,01	0	-153.376	-9.000
-300	-300	-250,00	-249,95	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.886	-4.800	-5.528,40	-4.756,11	0	0	-6.886
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
-34.300	-35.100	-300,00	-300,00	0	-15.000	-19.300
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-219.362	-204.121	-164.792,66	-156.006,07	0	-183.376	-35.986

#### 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
-232.725	-328.453	-285.053,98	-344.793,34	126.860	-261.885	-97.700
-300	-1.250	-1.300,00	-1.250,00	1.000	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.025	-329.703	-286.353,98	-346.043,34	127.860	-261.885	-99.000

## 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
-8.075	-30.446	-4.543,54	-10.597,02	0	0	-8.075
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
-8.075	-30.446	-4.543,54	-10.597,02	0	0	-8.075

### 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
-21.300	-16.980	-24.181,36	-16.270,96	0	0	-21.300
-42.242	-39.700	-33.123,89	-45.296,87	0	-17.604	-24.638
-17.750	-17.750	-16.686,15	-12.676,50	0	-12.000	-5.750
-11.600	-11.600	-10.822,08	-11.684,83	0	-9.600	-2.000
-55.875	-37.585	-35.308,00	-35.400,63	0	-6.408	-49.467
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	-2.977	-4.296,92	-4.865,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.767	-126.592	-124.418,40	-126.195,35	0	-45.612	-103.155

### 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
1.035	862	862,38	1.379,80	1.035	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.703,76	0,00	0	0	0
1.035	862	-2.841,38	1.379,80	1.035	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