

ÅRSBUDGET 2019

for Spandet Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9035

CVR-nr. 45786110

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	1.061.103	875.558	926.576,00	780.163,00			
Driftsudgifter i alt	-1.061.103	-875.558	-748.808,79	-907.295,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-293.074	-118.200	-119.680,42	-201.478,58			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-40.629	-39.200	-39.577,23	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-252.445	-79.000	-80.103,19	-201.478,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-325.129	-304.900	-257.449,05	-337.226,00			
3 Indtægter	3.200	3.200	5.611,98	0,00			
3 Udgifter, løn	-250.784	-244.900	-206.095,83	-293.321,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-77.545	-63.200	-56.965,20	-43.904,43			
4 Kirkegård	-420.040	-421.735	-354.967,77	-321.641,17			
4 Indtægter	126.300	99.765	106.295,02	113.342,63			
4 Udgifter, løn	-323.184	-311.900	-311.227,19	-256.514,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-223.156	-209.600	-150.035,60	-178.469,67			
5 Præstebolig mv.	105.660	105.700	105.936,74	104.243,22			
5 Indtægter	114.660	114.700	114.660,00	114.660,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-9.000	-9.000	-8.723,26	-10.416,78			
6 Administration og fællesudgifter	-106.277	-106.599	-87.340,40	-110.266,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-58.618	-57.300	-53.615,23	-47.821,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-47.659	-49.299	-33.725,17	-62.444,66			
7 Finansielle poster	-22.243	-29.824	-35.307,89	-40.926,40			
A Resultat af drift	0	0	177.767,21	-127.132,11			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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)	300.666	300.666	300.666,00	300.666,00	300.666	300.666	300.666
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	300.666	300.666	300.666,00	300.666,00	300.666	300.666	300.666
C Årets resultat	300.666	300.666	478.433,21	173.534	300.666	300.666	300.666
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.666	300.666			300.666	300.666	300.666
+ 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	300.666	300.666			300.666	300.666	300.666
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)	-300.666	-300.666			-300.666	-300.666	-300.666
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
1.061.103	875.558	926.576,00	780.163,00	1.061.103	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.061.103	875.558	926.576,00	780.163,00	1.061.103	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
-282.074	-108.200	-110.792,81	-197.511,78	0	-40.629	-241.445
-11.000	-10.000	-8.887,61	-3.966,80	0	0	-11.000
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
-293.074	-118.200	-119.680,42	-201.478,58	0	-40.629	-252.445

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
-267.229	-249.000	-222.326,23	-298.629,07	0	-238.784	-28.445
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.102,89	-12.361,25	0	0	0
-16.900	-16.900	-16.495,85	-15.282,50	0	0	-16.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.200	-20.200	-6.319,80	-9.969,35	0	-12.000	-8.200
-20.800	-18.800	-2.204,28	-983,83	3.200	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.129	-304.900	-257.449,05	-337.226,00	3.200	-250.784	-77.545

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
-390.668	-395.235	-335.727,58	-322.213,73	122.800	-293.636	-219.832
-29.372	-26.500	-19.240,19	572,56	3.500	-29.548	-3.324
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.040	-421.735	-354.967,77	-321.641,17	126.300	-323.184	-223.156

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	-1.011,35	0	0	0
105.660	105.700	105.936,74	105.254,57	114.660	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
105.660	105.700	105.936,74	104.243,22	114.660	0	-9.000

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
-16.859	-16.781	-6.290,37	-1.703,11	0	0	-16.859
-32.438	-31.605	-33.289,93	-36.579,07	0	-15.038	-17.400
-15.431	-15.300	-5.431,82	-21.257,97	0	-5.831	-9.600
-5.831	-5.700	-5.700,00	-1.250,63	0	-5.831	0
-31.918	-31.200	-30.688,50	-39.553,15	0	-31.918	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-200,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	-3.496,25	0	0	0
-1.300	-3.513	-5.739,78	-6.426,00	0	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.277	-106.599	-87.340,40	-110.266,18	0	-58.618	-47.659

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
-24.429	-31.946	-39.462,50	-46.979,17	0	0	-24.429
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300	10,25	347,51	0	0	0
2.186	1.822	1.821,96	2.915,16	2.186	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.322,40	2.790,10	0	0	0
-22.243	-29.824	-35.307,89	-40.926,40	2.186	0	-24.429

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	300.666	300.666	300.666,00	300.666,00	300.666	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	300.666	300.666	300.666,00	300.666,00	300.666	0	0