

ÅRSBUDGET 2019

for Hjerting Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9138

CVR-nr. 10588006

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

Hjerting sogns menighedsråd vil fortsat arbejde på:

- at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Hjerting kirke er deres kirke
- at møde sognebørnene der, hvor de er i livet
- at fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø - fysisk og psykisk - blandt kirkens ansatte, frivillige og menighedsrådet

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	3.780.000	3.636.000	3.643.000,00	3.718.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.780.000	-3.636.135	-3.538.829,31	-3.798.310,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-884.232	-863.055	-809.000,66	-902.404,08			
2 Indtægter	5.000	5.000	12.300,00	7.500,00			
2 Udgifter, løn	-482.132	-467.900	-441.394,80	-436.908,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-407.100	-400.155	-379.905,86	-472.995,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.521.519	-1.436.780	-1.523.645,03	-1.476.966,31			
3 Indtægter	2.000	3.000	120.630,75	146.114,00			
3 Udgifter, løn	-1.249.223	-1.172.700	-1.275.389,00	-1.275.711,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-274.296	-267.080	-368.886,78	-347.368,59			
4 Kirkegård	-461.224	-443.600	-384.029,38	-523.416,81			
4 Indtægter	444.150	418.000	414.082,84	410.505,48			
4 Udgifter, løn	-614.774	-589.200	-633.395,68	-606.198,64			
4 Udgifter, øvrige drift	-290.600	-272.400	-164.716,54	-327.723,65			
5 Præstebolig mv.	-85.708	-47.800	-59.239,96	-81.188,64			
5 Indtægter	103.992	101.000	102.564,85	98.576,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.088,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-189.700	-148.800	-161.804,81	-177.676,64			
6 Administration og fællesudgifter	-827.317	-844.900	-766.295,08	-815.734,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	62.869,89			
6 Udgifter, løn	-512.617	-494.300	-434.991,79	-426.381,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-314.700	-350.600	-331.303,29	-452.222,31			
7 Finansielle poster	0	0	3.380,80	1.399,51			
A Resultat af drift	0	-135	104.170,69	-80.310,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-135					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	285,71	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	250.000	200.000,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-250.000	0,00	-145.458,22	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-3.400,00	-10.617,74	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-74.050,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	196.600,00	-179.840,25	0	0	0
C Årets resultat	0	-135	300.770,69	-260.151	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.780.000	3.636.000	3.643.000,00	3.718.000,00	3.780.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.780.000	3.636.000	3.643.000,00	3.718.000,00	3.780.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.434	-458.755	-419.518,38	-493.608,22	0	-313.134	-156.300
-65.100	-60.100	-52.101,13	-78.331,10	0	0	-65.100
-313.998	-308.500	-306.653,92	-297.098,26	5.000	-168.998	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.700	-35.700	-30.727,23	-33.366,50	0	0	-35.700
-884.232	-863.055	-809.000,66	-902.404,08	5.000	-482.132	-407.100

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
-783.432	-739.600	-879.379,19	-831.889,14	0	-706.436	-76.996
-240.236	-240.280	-198.424,68	-202.602,81	0	-126.236	-114.000
-25.000	-25.000	-7.642,24	-29.323,50	0	0	-25.000
-88.635	-85.700	-75.243,19	-76.401,26	2.000	-45.635	-45.000
-53.818	-51.500	-51.840,46	-51.303,94	0	-53.818	0
-178.073	-175.800	-156.716,26	-170.921,58	0	-168.073	-10.000
-150.525	-117.100	-152.599,01	-112.724,08	0	-149.025	-1.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.521.519	-1.436.780	-1.523.645,03	-1.476.966,31	2.000	-1.249.223	-274.296

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
-448.015	-442.600	-375.361,99	-486.816,92	399.150	-584.165	-263.000
-13.209	-1.000	-8.667,39	-36.599,89	45.000	-30.609	-27.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.224	-443.600	-384.029,38	-523.416,81	444.150	-614.774	-290.600

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
-51.776	-300	9.052,63	12.250,90	49.224	0	-101.000
-33.932	-47.500	-68.292,59	-93.439,54	54.768	0	-88.700
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
-85.708	-47.800	-59.239,96	-81.188,64	103.992	0	-189.700

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
-87.200	-81.500	-76.131,63	-77.248,02	0	0	-87.200
-170.243	-155.300	-92.923,69	-170.647,86	0	-47.743	-122.500
-154.685	-147.300	-153.907,51	-167.863,20	0	-98.685	-56.000
-15.000	-23.000	-39.886,40	-26.503,04	0	-15.000	0
-172.800	-166.100	-175.760,71	-166.746,48	0	-164.500	-8.300
-46.335	-44.400	-100.681,17	-48.943,62	0	-45.635	-700
-141.054	-135.000	0,00	-50.000,00	0	-141.054	0
-40.000	-27.300	-42.550,25	-10.186,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-65.000	-84.453,72	-97.595,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-827.317	-844.900	-766.295,08	-815.734,18	0	-512.617	-314.700

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	662,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.380,80	736,66	0	0	0
0	0	3.380,80	1.399,51	0	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	-120.870,98	0	0	0
81 Sognegård	0	-250.000	0,00	-24.587,24	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-3.400,00	-10.617,74	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-74.050,00	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	285,71	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	250.000	200.000,00	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	196.600,00	-179.840,25	0	0	0