

ÅRSBUDGET 2017

for Hjerting Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9138

CVR-nr. 10588006

Budget 2017 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 --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.643.000	3.718.000	3.837.000,00	3.903.800,00			
Driftsudgifter i alt	-3.642.772	-3.718.000	-3.849.633,35	-3.718.264,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-873.900	-935.300	-975.801,99	-775.276,02			
2 Indtægter	7.000	4.000	5.000,00	4.324,88			
2 Udgifter, løn	-469.200	-427.300	-398.848,61	-399.612,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-411.700	-512.000	-581.953,38	-379.988,66			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.450.200	-1.442.800	-1.451.156,17	-1.382.412,00			
3 Indtægter	22.000	6.000	134.570,74	132.499,46			
3 Udgifter, løn	-1.193.000	-1.156.000	-1.214.943,07	-1.203.358,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-279.200	-292.800	-370.783,84	-311.552,71			
4 Kirkegård	-440.400	-447.100	-536.185,32	-727.191,34			
4 Indtægter	442.000	437.900	448.516,30	406.206,61			
4 Udgifter, løn	-595.000	-575.000	-588.860,17	-564.388,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-287.400	-310.000	-395.841,45	-569.009,56			
5 Præstebolig mv.	-43.800	-17.000	-86.207,38	-45.235,32			
5 Indtægter	101.000	99.000	87.412,67	93.375,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-144.800	-116.000	-173.620,05	-138.610,32			
6 Administration og fællesudgifter	-835.554	-878.800	-798.534,07	-754.982,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	51,29			
6 Udgifter, løn	-508.700	-492.500	-477.060,21	-458.164,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-326.854	-386.300	-321.473,86	-296.868,77			
7 Finansielle poster	1.082	3.000	-1.748,42	-33.167,85			
A Resultat af drift	228	0	-12.633,35	185.535,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	75.228	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)	200.000	50.000	1.567.065,00	443.400,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-81.523,42	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-950,00	-162.758,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.566.115,00	199.117,83	0	0	0
C Årets resultat	228	0	1.553.481,65	384.653	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.643.000	3.718.000	3.837.000,00	3.903.800,00	3.643.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.643.000	3.718.000	3.837.000,00	3.903.800,00	3.643.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.100	-488.200	-525.313,62	-391.132,24	0	-304.300	-148.800
-46.200	-60.000	-40.523,75	-40.896,00	0	0	-46.200
-326.700	-340.100	-370.647,14	-304.145,08	7.000	-164.900	-168.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.900	-47.000	-39.317,48	-39.102,70	0	0	-47.900
-873.900	-935.300	-975.801,99	-775.276,02	7.000	-469.200	-411.700

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.100	-746.900	-845.773,20	-782.851,83	5.000	-699.700	-66.400
-239.600	-261.700	-208.557,91	-216.454,42	0	-123.200	-116.400
-20.400	-20.000	-18.962,50	-8.586,30	0	0	-20.400
-91.300	-78.900	-84.071,77	-69.167,17	6.000	-44.500	-52.800
-52.400	-51.300	-50.752,66	-50.491,47	0	-52.400	0
-178.200	-174.900	-168.054,52	-168.126,98	0	-160.800	-17.400
-105.400	-107.300	-73.183,61	-85.733,83	11.000	-112.400	-4.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-1.450.200	-1.442.800	-1.451.156,17	-1.382.412,00	22.000	-1.193.000	-279.200

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-438.400	-441.900	-539.750,97	-692.568,32	382.000	-565.300	-255.100
-2.000	-5.200	3.565,65	-34.623,02	60.000	-29.700	-32.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.400	-447.100	-536.185,32	-727.191,34	442.000	-595.000	-287.400

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.700	-1.000	-5.962,94	16.355,51	49.000	0	-47.300
-45.500	-16.000	-80.244,44	-61.590,83	52.000	0	-97.500
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
-43.800	-17.000	-86.207,38	-45.235,32	101.000	0	-144.800

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-86.600	-87.000	-76.327,13	-74.700,61	0	0	-86.600
-116.500	-149.500	-113.083,67	-108.550,27	0	-47.200	-69.300
-137.400	-140.200	-150.812,45	-132.201,47	0	-96.500	-40.900
-22.000	-27.000	-15.616,92	-22.361,94	0	-22.000	0
-169.000	-163.300	-171.174,29	-120.112,77	0	-160.800	-8.200
-51.300	-84.700	-162.868,09	-194.576,17	0	-44.500	-6.800
-137.700	-97.500	0,00	-4.428,00	0	-137.700	0
-30.600	-32.000	-16.250,00	-98.051,12	0	0	-30.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.454	-97.600	-92.401,52	0,00	0	0	-84.454
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-835.554	-878.800	-798.534,07	-754.982,35	0	-508.700	-326.854

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.498,33	-41.310,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.082	3.000	1.013,25	8.142,15	1.082	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	736,66	0,00	0	0	0
1.082	3.000	-1.748,42	-33.167,85	1.082	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-81.523,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-950,00	-162.758,75	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
200.000	50.000	1.567.065,00	443.400,00	200.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.566.115,00	199.117,83	200.000	0	-200.000