

Egersund Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 30-09-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-943.535,03	-1.343.894,00	-400.358,97	70,21
10 Ligningsbeløb til drift	-943.535,03	-1.343.894,00	-400.358,97	70,21
1000 Ligningsbeløb til drift	-943.535,03	-1.343.894,00	-400.358,97	70,21
101810 Kirkelig ligning kommune 1	-943.535,03	-1.343.894,00	-400.358,97	70,21
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	,00	,00	,00	
1100 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	,00	,00	,00	
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	,00	,00	,00	
1200 Generelt tilskud fra fællesfonden	,00	,00	,00	
2 Kirkebygning og sognegård	169.631,38	184.500,00	14.868,62	91,94
20 Fælles formål	404,90	,00	-404,90	
2000 Fælles formål	404,90	,00	-404,90	
228075 Brændstof	404,90	,00	-404,90	
21 Kirkebygning	87.748,92	131.500,00	43.751,08	66,73
2100 Kirkebygning	87.748,92	131.500,00	43.751,08	66,73
116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	,00	-8.000,00	-8.000,00	,00
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	38.808,17	52.500,00	13.691,83	73,92
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	3.536,11	,00	-3.536,11	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	1.443,10	,00	-1.443,10	
223140 Anskaffelser - maskiner og værktøj	914,40	,00	-914,40	
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	70,75	3.000,00	2.929,25	2,36
225510 Varme	31.232,91	38.000,00	6.767,09	82,19
225520 EL	7.420,24	8.000,00	579,76	92,75
227035 Rengøring efter regning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227040 Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	,00	8.000,00	8.000,00	,00
227055 Konsulentydelse	813,75	,00	-813,75	
228045 Planter, grus, gran m.v.	2.850,00	,00	-2.850,00	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	659,49	5.000,00	4.340,51	13,19
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	7.184,86	8.000,00	815,14	89,81
2200 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	7.184,86	8.000,00	815,14	89,81
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	4.449,61	4.000,00	-449,61	111,24
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	2.306,25	4.000,00	1.693,75	57,66
223140 Anskaffelser - maskiner og værktøj	429,00	,00	-429,00	
23 Sognegård	,00	,00	,00	
2300 Sognegård	,00	,00	,00	
2350 lejlighed	,00	,00	,00	

Egersund Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 30-09-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård)	,00	,00	,00	
2400 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor	,00	,00	,00	
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	74.292,70	45.000,00	-29.292,70	165,09
2500 Tjenstlige lokaler i præstegård	74.292,70	45.000,00	-29.292,70	165,09
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	57.348,39	15.000,00	-42.348,39	382,32
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	2.767,21	3.000,00	232,79	92,24
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	4.887,45	5.000,00	112,55	97,75
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	5.000,00	5.000,00	,00
225520 EL	,00	5.000,00	5.000,00	,00
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	7.008,00	,00	-7.008,00	
227015 Telefon/internet - datakommunikation	2.067,65	3.000,00	932,35	68,92
228010 Kontorudgifter	77,45	2.000,00	1.922,55	3,87
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	136,55	2.000,00	1.863,45	6,83
3 Kirkelige aktiviteter	297.284,01	513.000,00	215.715,99	57,95
30 Fælles formål	,00	,00	,00	
3000 Fælles formål	,00	,00	,00	
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	164.443,58	321.125,00	156.681,42	51,21
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	164.443,58	321.125,00	156.681,42	51,21
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	153.013,58	278.125,00	125.111,42	55,02
221025 Befordringsgodtgørelse	3.412,19	,00	-3.412,19	
227015 Telefon/internet - datakommunikation	267,15	1.000,00	732,85	26,72
227045 Annoncering	756,25	5.000,00	4.243,75	15,13
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	1.830,95	5.000,00	3.169,05	36,62
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	2.730,21	15.000,00	12.269,79	18,20
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	1.397,50	5.000,00	3.602,50	27,95
228065 Arbejdstøj og udstyr	200,00	,00	-200,00	
228080 Oblater, altervin og lign.	835,75	2.000,00	1.164,25	41,79
32 Kirkelig undervisning	299,50	57.000,00	56.700,50	,53
3200 Kirkelig undervisning	299,50	57.000,00	56.700,50	,53
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	40.000,00	40.000,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	10.000,00	10.000,00	,00
228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	299,50	2.000,00	1.700,50	14,98
228035 Indkøb til fortæring	,00	5.000,00	5.000,00	,00
33 Diakonal virksomhed	27.244,16	40.500,00	13.255,84	67,27

Egersund Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 30-09-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
3300 Diakonal virksomhed	27.244,16	40.500,00	13.255,84	67,27
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	16.632,14	17.500,00	867,86	95,04
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	4.875,00	5.000,00	125,00	97,50
227045 Annoncering	1.237,52	3.000,00	1.762,48	41,25
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	549,00	,00	-549,00	
228035 Indkøb til fortæring	3.263,00	15.000,00	11.737,00	21,75
228050 Udsmykning (lys, gran mv.)	315,00	,00	-315,00	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	372,50	,00	-372,50	
34 Kommunikation	45,00	6.000,00	5.955,00	,75
3400 Kommunikation	45,00	6.000,00	5.955,00	,75
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	45,00	1.000,00	955,00	4,50
227045 Annoncering	,00	5.000,00	5.000,00	,00
35 Kirkekor	78.594,39	72.375,00	-6.219,39	108,59
3500 Kirkekor	78.594,39	72.375,00	-6.219,39	108,59
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	75.840,10	64.375,00	-11.465,10	117,81
221025 Befordringsgodtgørelse	651,29	,00	-651,29	
222010 Repræsentation intern	185,00	,00	-185,00	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	1.000,00	1.000,00	,00
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228030 Abonnementer/bøger/aviser	1.918,00	2.000,00	82,00	95,90
36 Kirkekoncerter	26.657,38	16.000,00	-10.657,38	166,61
3600 Kirkekoncerter	26.657,38	16.000,00	-10.657,38	166,61
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	24.006,71	10.000,00	-14.006,71	240,07
221025 Befordringsgodtgørelse	162,82	,00	-162,82	
223220 KODA	1.186,82	2.000,00	813,18	59,34
223230 Copydan	,00	2.000,00	2.000,00	,00
227045 Annoncering	653,13	2.000,00	1.346,87	32,66
228035 Indkøb til fortæring	647,90	,00	-647,90	
37 Foredrags- og mødevirksomhed	,00	,00	,00	
3700 Foredrags- og mødevirksomhed	,00	,00	,00	
39 Kontingent til DSUK	,00	,00	,00	
3900 Kontingent til DSUK	,00	,00	,00	
4 Kirkegård	323.398,64	431.000,00	107.601,36	75,03
40 Kirkegården	323.398,64	431.000,00	107.601,36	75,03
4000 Kirkegården	323.398,64	431.000,00	107.601,36	75,03
118010 Indtægt gravstedskapitaler	-30.513,76	,00	30.513,76	
118011 Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	30.513,76	,00	-30.513,76	
118012 Hjemfald af gravstedskapital	,00	,00	,00	
118030 Køb/fornyelse gravsted	,00	,00	,00	

Egersund Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 30-09-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
118035 Salg planter, vedligehold, renhold mv.	148,61	,00	-148,61	
224020 Menighedsråds-samarbejde 1	323.250,03	431.000,00	107.749,97	75,00
255010 Renteafkast gravstedskapitaler	,00	,00	,00	
4001 Planter til videresalg	,00	,00	,00	
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	,00	,00	,00	
4100 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	,00	,00	,00	
42 Krematorium	,00	,00	,00	
4200 Krematorium	,00	,00	,00	
43 Arbejde uden for egen kirkegård	,00	,00	,00	
4300 Arbejde uden for egen kirkegård	,00	,00	,00	
5 Præstebolig mv.	-26.838,71	72.000,00	98.838,71	-37,28
50 Fælles formål	,00	,00	,00	
5000 Fælles formål	,00	,00	,00	
51 Præstebolig 1	-26.838,71	72.000,00	98.838,71	-37,28
5100 Præstebolig 1	-26.838,71	72.000,00	98.838,71	-37,28
115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	-43.021,55	-50.000,00	-6.978,45	86,04
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	,00	8.000,00	8.000,00	,00
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	8.000,00	8.000,00	,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	1.584,59	10.000,00	8.415,41	15,85
223050 Vedligeholdelse af maskiner	1.786,50	,00	-1.786,50	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	260,85	10.000,00	9.739,15	2,61
223210 Ejendomsskatter	8.802,78	9.000,00	197,22	97,81
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	5.687,50	5.000,00	-687,50	113,75
225510 Varme	-7.272,93	15.000,00	22.272,93	-48,49
225520 EL	,00	50.000,00	50.000,00	,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	2.000,00	2.000,00	,00
227040 Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227055 Konsulentydelse	4.816,00	,00	-4.816,00	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	517,55	,00	-517,55	
52 Præstebolig 2	,00	,00	,00	
5200 Præstebolig 2	,00	,00	,00	
53 Præstebolig 3	,00	,00	,00	
5300 Præstebolig 3	,00	,00	,00	
54 Præstebolig 4	,00	,00	,00	
5400 Præstebolig 4	,00	,00	,00	

Egersund Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 30-09-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
55 Præstebolig 5	,00	,00	,00	
5500 Præstebolig 5	,00	,00	,00	
56 Funktionærbolig	,00	,00	,00	
5600 Funktionærbolig	,00	,00	,00	
57 Skov og landbrug	,00	,00	,00	
5700 Skov og landbrug	,00	,00	,00	
58 Øvrige ejendomme	,00	,00	,00	
5800 Øvrige ejendomme	,00	,00	,00	
6 Administration og fællesudgifter	102.580,79	143.394,00	40.813,21	71,54
60 Fælles formål	1.208,27	,00	-1.208,27	
6000 Fælles formål	1.208,27	,00	-1.208,27	
229110 Kasse-/afrundingsdifferencer	-,69	,00	,69	
269010 Øvrige renteudgifter	1.208,96	,00	-1.208,96	
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	29.656,41	56.000,00	26.343,59	52,96
6100 Menighedsrådet/provstiudvalget	29.656,41	56.000,00	26.343,59	52,96
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	,00	25.000,00	25.000,00	,00
221025 Befordringsgodtgørelse	225,92	,00	-225,92	
222010 Repræsentation intern	550,00	,00	-550,00	
222020 Repræsentation ekstern	250,00	,00	-250,00	
227045 Annoncering	928,13	,00	-928,13	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227085 Leje/leasing	600,00	,00	-600,00	
228010 Kontorudgifter	752,70	1.000,00	247,30	75,27
228030 Abonnementer/bøger/aviser	12.057,04	20.000,00	7.942,96	60,29
228035 Indkøb til fortæring	14.292,62	5.000,00	-9.292,62	285,85
62 Personale	6.514,13	5.000,00	-1.514,13	130,28
6200 Personale	6.514,13	5.000,00	-1.514,13	130,28
222010 Repræsentation intern	968,80	,00	-968,80	
223810 AER, AES og AUB	631,08	5.000,00	4.368,92	12,62
227045 Annoncering	4.593,75	,00	-4.593,75	
228065 Arbejdstøj og udstyr	300,00	,00	-300,00	
229110 Kasse-/afrundingsdifferencer	20,50	,00	-20,50	
63 Bygning	,00	,00	,00	
6300 Bygning	,00	,00	,00	
64 Økonomi	53.201,50	66.393,00	13.191,50	80,13
6400 Økonomi	53.201,50	66.393,00	13.191,50	80,13
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	33.750,00	45.000,00	11.250,00	75,00

Egersund Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 30-09-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirken IT	,00	20.000,00	20.000,00	,00
227030 Forsikringer i øvrigt	500,00	1.500,00	1.000,00	33,33
227075 Gebyrer	1.074,00	,00	-1.074,00	
228030 Abonnementer/bøger/aviser	17.877,50	,00	-17.877,50	
229110 Kasse-/afrundingsdifferencer	,00	,00	,00	
254010 Renteindtægter, bank	,00	-107,00	-107,00	,00
65 Personregistrering - civil	,00	,00	,00	
6500 Personregistrering - civil	,00	,00	,00	
66 Personregistrering - kirkelig	,00	,00	,00	
6600 Personregistrering - kirkelig	,00	,00	,00	
67 Efteruddannelse	,00	,00	,00	
6700 Efteruddannelse	,00	,00	,00	
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	,00	,00	,00	
6800 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	,00	,00	,00	
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag	12.000,48	16.001,00	4.000,52	75,00
6900 Forsikringspræmie og stiftbidrag	12.000,48	16.001,00	4.000,52	75,00
227025 Folkekirken selvforsikring	12.000,48	16.001,00	4.000,52	75,00
7 Finansielle poster	-2.002,72	,00	2.002,72	
70 Renter af stiftslån	,00	,00	,00	
7000 Renter af stiftslån	,00	,00	,00	
71 Renter af realkredit og andre lån	,00	,00	,00	
7100 Renter af realkredit og andre lån	,00	,00	,00	
72 Øvrige renteudgifter	,00	,00	,00	
7200 Øvrige renteudgifter	,00	,00	,00	
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	-200,00	,00	200,00	
7300 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	-200,00	,00	200,00	
254010 Renteindtægter, bank	-200,00	,00	200,00	
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	-5,22	,00	5,22	
7400 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	-5,22	,00	5,22	
255020 Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	-5,22	,00	5,22	
75 Kursgevinst/-tab	,00	,00	,00	

Egersund Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 30-09-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
7500 Kursgevinst/-tab	,00	,00	,00	
76 Momsregulering	-1.797,50	,00	1.797,50	
7600 Momsregulering	-1.797,50	,00	1.797,50	
119210 Momsreguleringskonto	-1.797,50	,00	1.797,50	
Driftsformål i alt	-79.481,64	,00	79.481,64	
8 Anlægsinvestering	39.546,78	100.000,00	60.453,22	39,55
80 Kirkebygning	,00	100.000,00	100.000,00	,00
8000 Kirkebygning	,00	100.000,00	100.000,00	,00
512310 Større istandsættelsesarbejder	,00	100.000,00	100.000,00	,00
81 Sognegård	,00	,00	,00	
8100 Sognegård	,00	,00	,00	
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	,00	,00	,00	
8200 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	,00	,00	,00	
83 Kirkegård	39.546,78	,00	-39.546,78	
8300 Kirkegård	39.546,78	,00	-39.546,78	
512410 Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn	39.546,78	,00	-39.546,78	
84 Krematorium	,00	,00	,00	
8400 Krematorium	,00	,00	,00	
85 Præsteboliger	,00	,00	,00	
8500 Præsteboliger	,00	,00	,00	
86 Funktionærboliger	,00	,00	,00	
8600 Funktionærboliger	,00	,00	,00	
87 Skov og landbrug	,00	,00	,00	
8700 Skov og landbrug	,00	,00	,00	
88 Øvrige ejendomme	,00	,00	,00	
8800 Øvrige ejendomme	,00	,00	,00	
9 Anlægsfinansiering	-74.999,97	,00	74.999,97	
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	,00	,00	,00	
9000 Renteindtægt af anlægsopsparing	,00	,00	,00	

Egersund Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 30-09-2017

Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
91 Salg af anlæg m.v.	,00	,00	,00	
9100 Salg af anlæg m.v.	,00	,00	,00	
92 Ligningsbeløb anlæg	-74.999,97	,00	74.999,97	
9200 Ligningsbeløb anlæg	-74.999,97	,00	74.999,97	
101810 Kirkelig ligning kommune 1	-74.999,97	,00	74.999,97	
93 5% tillægsbevilling anlæg	,00	,00	,00	
9300 5% tillægsbevilling anlæg	,00	,00	,00	
Anlægsformål i alt	-35.453,19	100.000,00	135.453,19	-35,45
Resultatopgørelse	-114.934,83	100.000,00	214.934,83	-114,93