# ÅRSBUDGET 2017

for Gamborg Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7838

CVR-nr. 27697410

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

- Synliggøre og udvikle det kirken står for med udgangspunkt i den kristne tro
- Skabe et tillidsfuldt samarbejde med kirkens ansatte og frivillige.
- Give mulighed for et samlingssted for alle uanset social, politisk, aldersmæssig og anden baggrund.
- Udgive kirkeblad og udbygge brugen af elektroniske medier.
- Være synlig - og åben overfor forslag.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil gøre mere ud af de kirkelige handlinger for at tiltrække sognets beboere.

## Supplerende forklaringer til budgettet

| | | Budget 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budgetoverslag -- 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligningsbeløb til drift | 821.426 | 813.911 | 854.997,00 | 727.849,00 | | | |
| | Driftsudgifter i alt | -848.385 | -813.911 | -543.346,10 | -700.848,83 | | | |
| 2 | Kirkebygning og sognegård | -121.000 | -171.000 | -63.192,82 | -124.744,69 | | | |
| | 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2 Udgifter, øvrige drift | -121.000 | -171.000 | -63.192,82 | -124.744,69 | | | |
| 3 | Kirkelige aktiviteter | -299.000 | -258.000 | -270.571,54 | -216.956,37 | | | |
| | 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3 Udgifter, løn | -145.000 | -130.500 | -182.835,66 | -111.531,37 | | | |
| | 3 Udgifter, øvrige drift | -154.000 | -127.500 | -87.735,88 | -105.425,00 | | | |
| 4 | Kirkegård | -306.685 | -223.750 | -129.482,46 | -296.181,92 | | | |
| | 4 Indtægter | 78.615 | 158.050 | 117.107,37 | 72.744,39 | | | |
| | 4 Udgifter, løn | -210.000 | -206.500 | -150.043,72 | -217.559,37 | | | |
| | 4 Udgifter, øvrige drift | -175.300 | -175.300 | -96.546,11 | -151.366,94 | | | |
| 5 | Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 5 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | Administration og fællesudgifter | -123.520 | -165.361 | -85.914,28 | -76.919,84 | | | |
| | 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6 Udgifter, løn | -30.000 | -30.000 | -28.500,00 | -20.500,00 | | | |
| | 6 Udgifter, øvrige drift | -93.520 | -135.361 | -57.414,28 | -56.419,84 | | | |
| 7 | Finansielle poster | 1.820 | 4.200 | 5.815,00 | 13.953,99 | | | |
| A | Resultat af drift | -26.959 | 0 | 311.650,90 | 27.000,17 | | | |
| | Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 26.959 | 0 | | | | | |
| | Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | | | | |
| | ANLÆGSBEVILLINGER | | | | | | | |
| 8 | Anlægsramme | | | | | | | |
| | Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 355,59 | 930,51 | 0 | 0 | 0 |
| | Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Ligningsbeløb til anlæg (92) | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | -89.334,26 | 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 | 50.355,59 | -38.403,75 | 0 | 0 | 0 |
| C | Årets resultat | -26.959 | 0 | 362.006,49 | -11.404 | 0 | 0 | 0 |
| E | Heraf til balanceposteringer (=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 | Balanceposteringer (anlæg) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| G | Sum (=E+F) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |

## Formål

### Indtægter

| 1 Fælles indtægter i alt | Budget 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ligningsbeløb til drift | 821.426 | 813.911 | 854.997,00 | 727.849,00 | 821.426 | 0 | 0 |
| 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 821.426 | 813.911 | 854.997,00 | 727.849,00 | 821.426 | 0 | 0 |

### Driftsudgifter

| 2 Kirkebygning og sognegård | Budget 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Fælles formål | 0 | -50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Kirkebygning | -101.000 | -101.000 | -58.968,61 | -82.350,94 | 0 | 0 | -101.000 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -20.000 | -20.000 | -4.224,21 | -42.393,75 | 0 | 0 | -20.000 |
| 23 Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Tjenstlige lokaler i præstegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -121.000 | -171.000 | -63.192,82 | -124.744,69 | 0 | 0 | -121.000 |

| 3 Kirkelige aktiviteter | Budget 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Fælles formål | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -161.500 | -143.500 | -217.142,59 | -155.512,07 | 0 | -90.000 | -71.500 |
| 32 Kirkelig undervisning | 0 | 0 | -899,77 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Diakonal virksomhed | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Kommunikation | -16.000 | -16.000 | -7.011,76 | -12.138,15 | 0 | 0 | -16.000 |
| 35 Kirkekor | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Kirkekoncerter | -76.500 | -51.500 | -18.554,14 | -34.455,85 | 0 | -40.000 | -36.500 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -45.000 | -47.000 | -26.963,28 | -14.850,30 | 0 | -15.000 | -30.000 |
| 39 Kontingent til DSUK | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -299.000 | -258.000 | -270.571,54 | -216.956,37 | 0 | -145.000 | -154.000 |

| 4 Kirkegård | Budget 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 Kirkegården | -306.485 | -223.550 | -131.842,48 | -295.892,25 | 76.515 | -210.000 | -173.000 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -200 | -200 | 2.360,02 | -289,67 | 2.100 | 0 | -2.300 |
| 42 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Arbejde uden for egen kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -306.685 | -223.750 | -129.482,46 | -296.181,92 | 78.615 | -210.000 | -175.300 |

## Formål

| 5 Præstebolig mv. | Budget 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fælles formål | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Præstebolig 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Præstebolig 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Præstebolig 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Præstebolig 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Præstebolig 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Funktionærbolig | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Skov og landbrug | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Øvrige ejendomme | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| 6 Administration og fællesudgifter | Budget 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Fælles formål | -15.000 | -15.000 | -977,00 | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -62.501 | -62.501 | -45.983,96 | -25.985,61 | 0 | -30.000 | -32.501 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -6.100 | -6.100 | -3.551,00 | -1.058,64 | 0 | 0 | -6.100 |
| 63 Bygning | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Økonomi | -24.500 | -24.500 | -27.132,12 | -38.934,51 | 0 | 0 | -24.500 |
| 65 Personregistrering - civil | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | 0 | 0 | 0,00 | -4.300,00 | 0 | 0 | 0 |
| 67 Efteruddannelse | -10.000 | -50.960 | -2.200,00 | -6.641,08 | 0 | 0 | -10.000 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) | -5.419 | -6.300 | -6.070,20 | 0,00 | 0 | 0 | -5.419 |
| 98 Udlånt til andet sogn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -123.520 | -165.361 | -85.914,28 | -76.919,84 | 0 | -30.000 | -93.520 |

| 7 Finansielle poster | Budget 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Renter af stiftslån | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 71 Renter af realkredit og andre lån | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 72 Øvrige renteudgifter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 0 | 0 | 960,26 | 619,61 | 0 | 0 | 0 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 1.820 | 4.200 | 4.854,74 | 1.820,52 | 1.820 | 0 | 0 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 76 Momsregulering | 0 | 0 | 0,00 | 11.513,86 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1.820 | 4.200 | 5.815,00 | 13.953,99 | 1.820 | 0 | 0 |

**Formål**

| 8 Anlægsramme | **Budget 2017** | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | 0,00 | -89.334,26 | 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 | 355,59 | 930,51 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 50.355,59 | -38.403,75 | 0 | 0 | 0 |