

ÅRSBUDGET 2018

for Gudum Sogns Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7352

CVR-nr. 20686413

Budget 2018 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

Gudum MR har ansat ny graver i 2017. Graveren bor ikke i graverboligen. Boligen er udlejet, og huslejen er fastsat i 2017 til kr. 4.800 pr. md. Det skal bemærkes, at menighedsrådet fremover skal vedligeholde bygningen udvendig, formentlig hvert andet år til en pris på ca. 16.000 + stigning ad åre. Den ekstra indtægt på huslejen kr. ca. 17.000 set i forhold til tidligere, kan ikke helt afspejles i budgettet, da der er justeringer på driftsbudgettet.

Kirken skal kalkes i år 2018 kr. 62.000 er bevilliget.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	409.000	405.000	444.599,96	392.600,00			
Driftsudgifter i alt	-399.946	-411.477	-321.844,88	-428.325,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-65.400	-74.300	-42.935,02	-141.065,54			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-5.700	-5.300	-5.228,97	-5.189,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-59.700	-69.000	-37.706,05	-135.875,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-110.200	-118.000	-87.610,49	-97.615,58			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-89.000	-91.400	-71.682,23	-78.249,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-21.200	-26.600	-15.928,26	-19.366,53			
4 Kirkegård	-119.398	-112.846	-93.543,53	-100.282,37			
4 Indtægter	9.452	7.304	20.971,84	12.744,86			
4 Udgifter, løn	-88.900	-82.700	-81.572,61	-74.313,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-39.950	-37.450	-32.942,76	-38.713,94			
5 Præstebolig mv.	26.300	14.850	7.092,64	15.473,16			
5 Indtægter	57.600	39.850	39.858,72	39.447,61			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-31.300	-25.000	-32.766,08	-23.974,45			
6 Administration og fællesudgifter	-131.564	-121.731	-104.902,02	-104.932,07			
6 Indtægter	0	0	0,00	2,24			
6 Udgifter, løn	-84.900	-77.100	-52.993,43	-53.178,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-46.664	-44.631	-51.908,59	-51.755,50			
7 Finansielle poster	316	550	53,54	96,66			
A Resultat af drift	9.054	-6.477	122.755,08	-35.725,74			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	9.054	-6.477					

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)	62.000	0	50.000,04	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-62.000	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	0	0	50.000,04	0,00	0	0	0
C Årets resultat	9.054	-6.477	172.755,12	-35.726	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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
409.000	405.000	444.599,96	392.600,00	409.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
409.000	405.000	444.599,96	392.600,00	409.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.400	-61.300	-27.052,01	-124.326,91	0	-5.700	-46.700
-13.000	-13.000	-15.883,01	-16.738,63	0	0	-13.000
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
-65.400	-74.300	-42.935,02	-141.065,54	0	-5.700	-59.700

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.100	-106.900	-80.105,35	-90.531,12	0	-87.000	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-8.500	-6.440,42	-5.179,26	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.100	-2.600	-1.064,72	-1.905,20	0	-2.000	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.200	-118.000	-87.610,49	-97.615,58	0	-89.000	-21.200

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-116.968	-112.846	-94.110,53	-101.982,69	8.882	-88.900	-36.950
-2.430	0	567,00	1.700,32	570	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.398	-112.846	-93.543,53	-100.282,37	9.452	-88.900	-39.950

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
31.300	14.850	27.398,89	21.973,16	57.600	0	-26.300
-5.000	0	-20.306,25	-6.500,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.300	14.850	7.092,64	15.473,16	57.600	0	-31.300

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-41.000	-31.960,37	-35.868,13	0	-14.000	-34.000
-9.500	-9.100	-1.349,00	0,00	0	-8.300	-1.200
-13.300	-13.000	-11.390,27	-9.908,31	0	-13.300	0
-59.900	-57.400	-58.861,42	-57.872,19	0	-49.300	-10.600
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
-864	-1.231	-1.340,96	-1.283,44	0	0	-864
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.564	-121.731	-104.902,02	-104.932,07	0	-84.900	-46.664

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	50	14,74	39,07	0	0	0
316	500	473,48	631,32	316	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-434,68	-573,73	0	0	0
316	550	53,54	96,66	316	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-62.000	0	0,00	0,00	0	0	-62.000
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	62.000	0	50.000,04	0,00	62.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	50.000,04	0,00	62.000	0	-62.000