

ÅRSBUDGET 2016

for Gauerlund Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7916

CVR-nr. 18116715

Budget 2016 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

at kirken må være relevant for alle målgrupper og generationer i Gauerslund sogn.
at kirken må have noget relevant at sige til den enkelte, der skal træffe valg og navigere i sit liv.
at menighedsrådet gennem støtte til undervisning, korarbejde, babysalmesang mm, kan nå børn og unge i sognet med evangeliet.
at det frivillige arbejde støttes, så flere bliver engageret i kirken og oplever et meningsfyldt fællesskab.
at kirkens budskab-evangeliet-griber og engagerer flere mennesker i Gauerslund sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognefestival, for derigennem at styrke det folkelige samarbejde på tværs af kirkelige og meningsmæssige skel.
Styrke det kirkelige netværk via de sociale medier.
Styrke det arbejde, der er i sat igang i de 3 fokusgrupper, der blev nedsat i forbindelse med visionsdagen den 20. august 2014. Det drejer sig om særlig indsats og fokus på:

1. Diakoni,
2. Børn og unge,
3. Gudstjenesten.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.080.808	4.903.591	4.935.644,00	4.874.354,00			
Driftsudgifter i alt	-5.080.808	-4.903.508	-5.066.465,92	-4.954.015,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.067.300	-1.019.200	-1.393.283,83	-1.251.399,03			
2 Indtægter	14.000	14.000	16.000,00	10.500,00			
2 Udgifter, løn	-417.200	-407.100	-480.436,52	-457.402,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-664.100	-626.100	-928.847,31	-804.496,85			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.137.867	-1.869.600	-1.688.322,23	-1.578.088,94			
3 Indtægter	3.000	3.000	5.292,00	9.896,00			
3 Udgifter, løn	-1.548.700	-1.339.400	-1.247.800,76	-1.253.806,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-592.167	-533.200	-445.813,47	-334.178,83			
4 Kirkegård	-828.600	-1.015.200	-845.966,47	-792.416,03			
4 Indtægter	1.114.000	868.000	966.505,25	855.520,83			
4 Udgifter, løn	-1.422.000	-1.403.200	-1.471.183,17	-1.240.741,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-520.600	-480.000	-341.288,55	-407.195,61			
5 Præstebolig mv.	47.100	96.400	-59.516,16	-134.024,97			
5 Indtægter	247.800	288.100	275.104,63	259.742,64			
5 Udgifter, løn	-28.700	-25.700	-33.237,72	-26.747,14			
5 Udgifter, øvrige drift	-172.000	-166.000	-301.383,07	-367.020,47			
6 Administration og fællesudgifter	-894.333	-879.316	-799.217,52	-820.772,75			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-508.300	-502.600	-442.009,48	-439.452,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-386.033	-376.716	-357.208,04	-381.320,40			
7 Finansielle poster	-199.808	-216.592	-280.159,71	-377.313,45			
A Resultat af drift	0	83	-130.821,92	-79.661,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	83					

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)	1.031.334	1.031.333	1.031.339,00	1.031.334,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.100.000	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	-800.000	-160.951,82	1.985.721,45	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.031.334	-868.667	870.387,18	3.017.055,45	0	0	0
C Årets resultat	1.031.334	-868.584	739.565,26	2.937.394	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.031.334	-868.667			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	1.900.000			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	1.031.334	1.031.333			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)	-1.031.334	868.667			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.080.808	4.903.591	4.935.644,00	4.734.354,00	5.080.808	0	0
0	0	0,00	140.000,00	0	0	0
5.080.808	4.903.591	4.935.644,00	4.874.354,00	5.080.808	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.800	-611.300	-1.005.436,93	-667.000,53	0	-265.700	-388.100
-60.000	-60.000	-63.342,21	-160.144,80	0	0	-60.000
-353.500	-347.900	-324.504,69	-424.253,70	14.000	-151.500	-216.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.067.300	-1.019.200	-1.393.283,83	-1.251.399,03	14.000	-417.200	-664.100

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-3.000	-1.620,20	6.346,00	0	0	-3.000
-1.057.800	-962.900	-802.982,53	-843.913,13	3.000	-890.800	-170.000
-163.800	-129.800	-137.207,51	-132.702,77	0	-83.300	-80.500
-203.400	-137.300	-143.031,00	-108.843,95	0	-173.400	-30.000
-130.867	-96.500	-117.186,20	-95.066,72	0	-27.200	-103.667
-309.700	-296.700	-308.416,81	-288.336,61	0	-294.500	-15.200
-104.500	-108.900	-102.558,08	-101.457,39	0	-79.500	-25.000
-163.000	-133.000	-73.819,90	-12.614,37	0	0	-163.000
-1.800	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.800
-2.137.867	-1.869.600	-1.688.322,23	-1.578.088,94	3.000	-1.548.700	-592.167

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-821.600	-1.009.200	-843.778,97	-790.666,03	1.114.000	-1.422.000	-513.600
-7.000	-6.000	-2.187,50	-1.750,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-828.600	-1.015.200	-845.966,47	-792.416,03	1.114.000	-1.422.000	-520.600

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.700	-7.700	-7.801,93	-7.386,08	0	-7.700	0
0	0	-14.779,53	-17.891,31	0	0	0
-66.000	-65.000	-74.636,86	-281.998,73	47.000	-21.000	-92.000
-25.000	-19.700	-29.419,23	27.624,06	49.000	0	-74.000
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
145.800	188.800	67.121,39	145.627,09	151.800	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
47.100	96.400	-59.516,16	-134.024,97	247.800	-28.700	-172.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-213.300	-203.100	-83.427,09	-89.133,99	0	-149.300	-64.000
-158.300	-158.400	-157.550,87	-162.566,17	0	-81.800	-76.500
-51.000	-49.000	-76.640,92	-46.582,48	0	0	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.000	-171.300	-151.441,92	-141.125,91	0	-154.000	-17.000
-79.000	-129.300	-176.199,88	-182.489,13	0	-77.000	-2.000
-46.200	0	-36.084,00	-59.059,15	0	-46.200	0
-55.500	-55.500	-117.872,84	-139.815,92	0	0	-55.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.033	-112.716	0,00	0,00	0	0	-120.033
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-894.333	-879.316	-799.217,52	-820.772,75	0	-508.300	-386.033

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-204.808	-230.592	-307.648,96	-393.853,77	0	0	-204.808
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	7.050,14	1.875,07	1.000	0	0
4.000	13.000	13.524,48	11.270,42	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.914,63	3.394,83	0	0	0
-199.808	-216.592	-280.159,71	-377.313,45	5.000	0	-204.808

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-1.100.000	0,00	0,00	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	-800.000	-118.718,75	588.871,45	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	-42.233,07	1.396.850,00	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	1.031.334	1.031.333	1.031.339,00	1.031.334,00	1.031.334	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.031.334	-868.667	870.387,18	3.017.055,45	1.031.334	0	0