

ÅRSBUDGET 2016

for Gårslev Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7922

CVR-nr. 33540116

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

Gårslev Kirke skal være åben for alle i sognet og gudstjenester og arrangementer skal afspejle denne åbenhed i troskab mod kirkens grundlag.
Såvel personale som menighedsråd understøtter dette.
Budget og indsatsområder skaber rammer for arbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Kristendomskursus
- Diakoni
- Besøgstjeneste

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.872.000	1.855.000	1.906.000,00	1.868.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.872.000	-1.855.000	-2.068.499,29	-1.699.254,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-243.700	-223.739	-297.155,19	-249.536,79			
2 Indtægter	4.000	2.900	4.000,00	2.400,00			
2 Udgifter, løn	-21.400	-21.400	-24.798,53	-20.856,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-226.300	-205.239	-276.356,66	-231.079,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-834.900	-910.500	-803.557,87	-750.581,40			
3 Indtægter	25.500	37.600	25.565,20	37.928,00			
3 Udgifter, løn	-637.600	-721.100	-608.403,84	-562.284,86			
3 Udgifter, øvrige drift	-222.800	-227.000	-220.719,23	-226.224,54			
4 Kirkegård	-464.600	-458.300	-458.191,15	-440.468,45			
4 Indtægter	291.600	237.300	291.468,37	237.384,78			
4 Udgifter, løn	-541.200	-543.200	-524.809,98	-535.838,30			
4 Udgifter, øvrige drift	-215.000	-152.400	-224.849,54	-142.014,93			
5 Præstebolig mv.	-41.200	-18.100	-195.065,57	-25.864,08			
5 Indtægter	77.800	80.500	50.541,82	80.565,26			
5 Udgifter, løn	-8.400	-8.400	-13.370,15	-14.120,60			
5 Udgifter, øvrige drift	-110.600	-90.200	-232.237,24	-92.308,74			
6 Administration og fællesudgifter	-283.200	-244.661	-310.113,76	-233.068,80			
6 Indtægter	0	500	0,00	4.261,45			
6 Udgifter, løn	-109.600	-106.300	-86.106,20	-100.388,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-173.600	-138.861	-224.007,56	-136.942,16			
7 Finansielle poster	-4.400	300	-4.415,75	265,10			
A Resultat af drift	0	0	-162.499,29	168.745,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-162.499,29	168.746	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
Ligningsmidler til anlægsopsparing	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
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 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
1.872.000	1.855.000	1.906.000,00	1.868.000,00	1.872.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.872.000	1.855.000	1.906.000,00	1.868.000,00	1.872.000	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 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
-96.200	-92.100	-122.095,25	-91.441,65	0	0	-96.200
-41.200	-8.600	-61.115,47	-8.496,24	0	0	-41.200
-91.400	-106.739	-99.411,62	-134.637,56	4.000	-15.000	-80.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.900	-16.300	-14.532,85	-14.961,34	0	-6.400	-8.500
-243.700	-223.739	-297.155,19	-249.536,79	4.000	-21.400	-226.300

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.100	-387.000	-355.259,66	-332.338,83	4.900	-312.800	-66.200
-171.500	-227.300	-229.218,96	-201.727,20	2.100	-130.000	-43.600
-29.500	-27.200	-27.298,14	-26.945,49	9.400	0	-38.900
-35.500	-34.300	-39.423,44	-35.577,56	0	-12.000	-23.500
-42.000	-33.700	-28.457,79	-28.488,55	0	-42.000	0
-71.000	-99.100	-52.136,90	-61.538,61	2.400	-64.400	-9.000
-111.300	-101.900	-71.762,98	-63.965,16	6.700	-76.400	-41.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-834.900	-910.500	-803.557,87	-750.581,40	25.500	-637.600	-222.800

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
-442.900	-456.000	-436.516,15	-438.168,45	291.600	-541.200	-193.300
-21.700	-2.300	-21.675,00	-2.300,00	0	0	-21.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.600	-458.300	-458.191,15	-440.468,45	291.600	-541.200	-215.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.700	-32.600	-209.630,61	-40.429,12	63.000	-8.400	-110.300
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
14.500	14.500	14.565,04	14.565,04	14.800	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.200	-18.100	-195.065,57	-25.864,08	77.800	-8.400	-110.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.400	-28.800	-28.348,53	-28.523,99	0	0	-28.400
-104.600	-60.300	-85.821,55	-60.801,51	0	-28.800	-75.800
-34.400	-38.500	-93.275,86	-34.979,16	0	-12.000	-22.400
-7.000	-10.600	-421,00	-5.300,90	0	-7.000	0
-74.800	-63.900	-60.822,72	-62.389,35	0	-61.800	-13.000
-700	-600	-650,00	-635,00	0	0	-700
0	0	-11.180,86	-3.550,45	0	0	0
-3.700	-3.500	-29.593,24	-36.888,44	0	0	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.600	-38.461	0,00	0,00	0	0	-29.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.200	-244.661	-310.113,76	-233.068,80	0	-109.600	-173.600

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
800	700	778,60	689,94	800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.200	-400	-5.194,35	-424,84	0	0	-5.200
-4.400	300	-4.415,75	265,10	800	0	-5.200

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0