

ÅRSBUDGET 2016

for Gadbjerg Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7984

CVR-nr. 36800615

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

Målsætning for det kirkelige arbejde i Gadbjerg sogns menighedsråd.

Vort mål er at:

- Skabe gode rammer for den kristne forkyndelse, som er Kirkens hovedhjørneste.
- Give kristendomsundervisning til børn og unge.
- Være en del af Gadbjergs identitet.

Ved at afholde:

- Gudstjenester på Meta Marie-hjemmet.
- Konfirmandundervisning.
- Minikonfirmandundervisning 8 - 11 gange i løbet af året.
- Børnekirkekor øver 1 x ugentlig - medvirker ved gudstjenester 9 gange om året.
- RAMS tilbud til Skolen.
- Børne- ungdomsgudstjenester med de uniformerede korps.
- Juleafslutnings gudstjenester for Skole, Børnehave og Dagpleje.
- Babysalmesang / musikalsk legestue.
- Kulturelle tilbud til Sognets voksne borgere.
- 2 -- 3 kirkekoncerter.
- 2 - 3 kulturelle arrangementer.

Kirkelig Ledelse

Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådets opgave at:

- Arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
- Være forvaltningsmyndighed.
- Være arbejdsgiver for de ansatte ved Kirken bortset fra præsterne.
- Beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg)
- Være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård.

Revideret af Gadbjerg Menighedsråd den 7. januar 2015.

Fremlagt og godkendt på menighedsmøde den 1. februar 2015.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Henlæggelser til renovering af toilet/baglokale ved graverkontoret. Forholdene ved graverkontoret/omklædnings- og gaderobeforhold samt personalets opholdsrum opfylder ikke arbejdstilsynets regler om velfærdsforanstaltninger. Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet projektbeskrivelse eller forslag på opgaven, så beløbet er kun et skøn.

Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 4000

Art nr: 223020 ; afsat 50.000,-kr

Til Renovering af Toilet/baglokale ved Graverkontoret

Formål 2100

art 223020 Kirkebygning:

Henlæggelse Indv.kalkning af Kirken 50.000,-kr

Indvendig kalkning af kirken er udskudt til efter Projekt Nyttag er gennemført.

Reguleringer i kontoplanen i 2016 i forhold til 2015:

Formål 4.43 arbejde udenfor egen kirkegård; Budget 2015 kr. 79.800 overført til formål 4.40 Kirkegården.

Formål 6.60 Fælles formål; Budget 2015 kr. 126.400 overført til formål 4.40 Kirkegården

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.664.300	1.597.927	1.753.473,00	1.487.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.664.300	-1.576.351	-1.282.059,09	-1.384.591,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-353.630	-301.800	-294.585,11	-345.459,59			
2 Indtægter	9.000	5.500	5.800,00	5.000,00			
2 Udgifter, løn	-98.700	-45.600	-51.035,41	-67.196,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-263.930	-261.700	-249.349,70	-283.263,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-456.600	-536.600	-342.987,13	-436.948,46			
3 Indtægter	6.600	30.500	6.540,88	29.122,50			
3 Udgifter, løn	-378.800	-486.900	-265.107,49	-386.648,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-84.400	-80.200	-84.420,52	-79.422,70			
4 Kirkegård	-580.500	-377.400	-459.904,76	-433.445,64			
4 Indtægter	186.500	168.200	186.421,53	170.988,30			
4 Udgifter, løn	-519.400	-354.800	-405.928,54	-416.822,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-247.600	-190.800	-240.397,75	-187.611,41			
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	-197.300	-299.300	-154.165,09	-147.980,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-83.300	-197.300	-42.800,00	-53.638,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.000	-102.000	-111.365,09	-94.342,27			
7 Finansielle poster	-76.270	-61.251	-30.417,00	-20.757,25			
A Resultat af drift	0	21.576	471.413,91	102.408,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	21.576					

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)	248.046	196.522	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	248.046	196.522	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	248.046	218.098	471.413,91	102.409	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	248.046	196.522			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	248.046	196.522			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)	-248.046	-196.522			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, øvrig drift
1.664.300	1.597.927	1.753.473,00	1.487.000,00	1.664.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.664.300	1.597.927	1.753.473,00	1.487.000,00	1.664.300	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, øvrig drift
0	0	0,00	-4.552,95	0	0	0
-239.330	-177.900	-133.566,19	-217.077,66	0	-49.900	-189.430
-26.200	-15.000	-20.991,25	-2.281,25	0	0	-26.200
-88.100	-104.900	-122.135,94	-118.980,31	9.000	-48.800	-48.300
0	-4.000	-17.891,73	-2.567,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.630	-301.800	-294.585,11	-345.459,59	9.000	-98.700	-263.930

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-16.000	-18.902,00	-10.999,70	0	0	0
-269.400	-288.200	-238.329,68	-338.054,00	2.500	-248.300	-23.600
-42.625	-57.200	-29.105,70	-31.154,87	1.600	-15.300	-28.925
0	-6.500	-4.660,93	-6.129,20	0	0	0
-22.300	-21.000	-22.094,05	-20.191,87	0	0	-22.300
-81.300	-99.600	-14.496,69	-13.066,95	0	-77.500	-3.800
-29.775	-39.100	-4.486,68	-8.551,87	700	-25.200	-5.275
-11.200	-9.000	-10.911,40	-8.800,00	1.800	-12.500	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.600	-536.600	-342.987,13	-436.948,46	6.600	-378.800	-84.400

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, øvrig drift
-532.700	-141.800	-397.486,30	-355.623,67	186.500	-472.900	-246.300
-47.800	-155.800	-62.418,46	-76.321,97	0	-46.500	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-79.800	0,00	-1.500,00	0	0	0
-580.500	-377.400	-459.904,76	-433.445,64	186.500	-519.400	-247.600

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, 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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, øvrige drift
0	-126.400	0,00	-6.003,95	0	0	0
-55.700	-40.100	-37.446,03	-21.021,28	0	-16.300	-39.400
-32.500	-21.900	-19.193,98	-23.782,01	0	-9.200	-23.300
-9.300	-11.500	0,00	-456,00	0	-9.300	0
-76.700	-79.000	-81.110,88	-76.819,95	0	-48.500	-28.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-150,00	0	0	0
0	-200	-16.414,20	-19.447,28	0	0	0
-6.500	-500	0,00	-300,00	0	0	-6.500
-16.600	-19.700	0,00	0,00	0	0	-16.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.300	-299.300	-154.165,09	-147.980,47	0	-83.300	-114.000

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-76.270	-61.051	-29.783,76	-20.545,74	0	0	-76.270
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	-200	-633,24	-211,51	0	0	0
-76.270	-61.251	-30.417,00	-20.757,25	0	0	-76.270

Formål

		Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
		2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	248.046	196.522	0,00	0,00	248.046	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		248.046	196.522	0,00	0,00	248.046	0	0