

ÅRSBUDGET 2018

for Gadstrup Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7210

CVR-nr. 10022819

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

Gadstrup Sogn vil også i 2018 sætte fokus på de kirkelige aktiviteter af forskelligartet karakter.
Aktiviteterne vil målrettes til de enkelte aldersgrupper i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er 24 konfirmander i 2017.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.069.391	1.982.000	1.929.000,00	1.828.008,00			
Driftsudgifter i alt	-2.013.571	-1.981.900	-1.949.875,11	-2.080.165,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-394.400	-376.000	-333.054,57	-313.439,19			
2 Indtægter	3.500	3.500	3.544,00	3.720,40			
2 Udgifter, løn	-90.200	-94.500	-88.747,37	-74.162,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-307.700	-285.000	-247.851,20	-242.996,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-798.000	-757.400	-809.012,89	-654.220,92			
3 Indtægter	17.000	12.000	14.463,20	11.278,40			
3 Udgifter, løn	-572.800	-523.700	-593.496,67	-493.195,09			
3 Udgifter, øvrige drift	-242.200	-245.700	-229.979,42	-172.304,23			
4 Kirkegård	-431.401	-497.900	-375.605,09	-456.947,59			
4 Indtægter	174.499	130.000	164.665,29	126.563,91			
4 Udgifter, løn	-350.200	-305.900	-302.407,35	-294.014,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-255.700	-322.000	-237.863,03	-289.496,90			
5 Præstebolig mv.	-73.200	-66.500	-138.240,43	-358.352,82			
5 Indtægter	99.000	99.000	93.120,76	96.531,50			
5 Udgifter, løn	-16.100	-14.000	-16.154,03	-15.473,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-156.100	-151.500	-215.207,16	-439.410,36			
6 Administration og fællesudgifter	-319.800	-290.100	-297.677,89	-298.516,97			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-120.000	-114.800	-117.511,44	-111.486,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-199.800	-175.300	-180.166,45	-187.030,38			
7 Finansielle poster	3.230	6.000	3.715,76	1.311,50			
A Resultat af drift	55.820	100	-20.875,11	-252.157,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	55.820	100					

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	76.398,12	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	300.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	376.398,12	0	0	0
C Årets resultat	55.820	100	-20.875,11	124.240	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
2.069.391	1.982.000	1.929.000,00	1.828.008,00	2.069.391	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.069.391	1.982.000	1.929.000,00	1.828.008,00	2.069.391	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
-220.200	-173.500	-178.311,79	-151.197,50	0	-36.200	-184.000
-35.000	-25.000	-17.456,70	-19.181,44	0	0	-35.000
-127.200	-165.500	-132.269,96	-131.354,65	3.500	-54.000	-76.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-5.016,12	-11.705,60	0	0	-12.000
-394.400	-376.000	-333.054,57	-313.439,19	3.500	-90.200	-307.700

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
-488.700	-456.300	-520.070,13	-437.910,73	17.000	-427.200	-78.500
-70.500	-60.500	-37.184,22	-30.127,80	0	-33.000	-37.500
-58.500	-47.500	-154.730,85	-94.841,27	0	-33.000	-25.500
-79.800	-64.900	-59.140,86	-28.247,84	0	-31.600	-48.200
0	0	0,00	-616,55	0	0	0
-50.000	-75.000	-17.870,49	-22.409,18	0	-18.000	-32.000
-49.300	-52.000	-18.816,34	-38.867,55	0	-30.000	-19.300
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-798.000	-757.400	-809.012,89	-654.220,92	17.000	-572.800	-242.200

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
-444.401	-502.900	-372.070,71	-453.100,59	154.499	-350.200	-248.700
13.000	5.000	-3.534,38	-3.847,00	20.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.401	-497.900	-375.605,09	-456.947,59	174.499	-350.200	-255.700

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
-73.200	-66.500	-138.240,43	-358.352,82	99.000	-16.100	-156.100
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
-73.200	-66.500	-138.240,43	-358.352,82	99.000	-16.100	-156.100

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
-49.800	-56.800	-52.677,58	-55.567,43	0	0	-49.800
-81.200	-80.500	-73.613,85	-61.356,34	0	-19.200	-62.000
-54.000	-30.800	-43.502,89	-35.044,74	0	-3.500	-50.500
-5.700	-5.600	-4.780,32	-15.621,03	0	-5.700	0
-58.500	-57.500	-60.184,62	-59.803,54	0	-56.500	-2.000
-35.100	-22.900	-25.642,33	-26.018,57	0	-35.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-5.000	-6.000,00	-9.554,00	0	0	-15.000
0	0	-268,50	0,00	0	0	0
-20.500	-31.000	-31.007,80	-35.551,32	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.800	-290.100	-297.677,89	-298.516,97	0	-120.000	-199.800

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
2.000	2.000	1.870,38	1.792,54	2.000	0	0
1.230	4.000	1.845,38	0,00	1.230	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-481,04	0	0	0
3.230	6.000	3.715,76	1.311,50	3.230	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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	76.398,12	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	300.000,00	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	376.398,12	0	0	0