

# ÅRSBUDGET 2018

for Gierslev-Ørslev-Solbjerg Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7234

CVR-nr. 38074326

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.892.663	1.892.663	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-1.891.900	-1.796.100	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-461.200	-492.500	0,00	0,00			
2 Indtægter	63.400	54.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-16.000	-24.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-508.600	-522.500	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-665.900	-691.200	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-284.500	-285.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-381.400	-406.200	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-451.700	-323.500	0,00	0,00			
4 Indtægter	219.300	323.500	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-16.000	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-655.000	-647.000	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-24.700	-30.500	0,00	0,00			
5 Indtægter	200.000	201.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-224.700	-231.500	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-310.400	-304.900	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-120.800	-112.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-189.600	-192.900	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	22.000	46.500	0,00	0,00			
A Resultat af drift	763	96.563	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	763	96.563					

#### 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)	268.000	365.500	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-180.000	-365.500	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-88.000	-100.000	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	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	763	-3.437	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-100.000			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	100.000			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	100.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.892.663	1.892.663			1.892.663	0	0
0	0			0	0	0
1.892.663	1.892.663			1.892.663	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0			0	0	0
-334.800	-309.000			0	-16.000	-318.800
-60.000	-50.000			0	0	-60.000
-66.100	-133.500			63.400	0	-129.500
0	0			0	0	0
-300	0			0	0	-300
-461.200	-492.500			63.400	-16.000	-508.600

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-165.000	-224.200			0	-45.000	-120.000
-432.500	-425.000			0	-239.500	-193.000
-35.000	0			0	0	-35.000
0	0			0	0	0
-32.000	-42.000			0	0	-32.000
0	0			0	0	0
-1.400	0			0	0	-1.400
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-665.900	-691.200			0	-284.500	-381.400

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-451.700	-323.500			219.300	-16.000	-655.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-451.700	-323.500			219.300	-16.000	-655.000

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
-133.600	-146.500			85.000	0	-218.600
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
108.900	116.000			115.000	0	-6.100
0	0			0	0	0
-24.700	-30.500			200.000	0	-224.700

### 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
-73.000	-73.500			0	0	-73.000
-69.900	-80.500			0	-24.400	-45.500
-30.000	-21.000			0	-16.000	-14.000
0	0			0	0	0
-118.800	-113.500			0	-80.400	-38.400
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-18.700	-16.400			0	0	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.400	-304.900	0,00	0,00	0	-120.800	-189.600

### 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.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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	1.500			0	0	0
22.000	45.000			22.000	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
22.000	46.500			22.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-180.000	-365.500			0	0	-180.000
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	-88.000	-100.000			0	0	-88.000
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	268.000	365.500			268.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	-100.000			268.000	0	-268.000