

# ÅRSBUDGET 2018

for Gislinge Sogns Menighedsråd

i Holbæk Provsti

i Holbæk Kommune

Myndighedskode 7295

CVR-nr. 29060517

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

At være kirke for lokalsamfundet med traditioner og fornyelse i balance.  
At være en god arbejdsplads for alle med størst mulig indflydelse på opgaverne som afspejler ejerskab og tilfredshed i den daglige drift.  
At kirke og kirkegård fremstår velholdt og harmonisk, og at alle funktioner i og omkring kirken fungerer bedst muligt.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At følge arbejdstilsynets henstillinger i forhold til løft og flytning af kister.  
At vedligeholde maskinpark så mest muligt arbejde kan gøres med mindst mulig belastning af medarbejdere.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Sognegård og præstebolig er overført fra Hagedsted kirkekasse pr. 1. januar 2017.  
I budget 2017 var der ikke budgetteret med udgifter og indtægter hertil.  
Der er i 2018 budgetteret med en udgift til sognegården på t. kr. 147 og præsteboligen en nettoindtægt på t. kr. 31.  
2018 budget udviser herefter et underskud på t. kr. 91.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.242.440	1.264.714	1.323.779,00	1.283.134,50			
Driftsudgifter i alt	-1.333.078	-1.264.714	-1.199.230,61	-1.142.788,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-385.393	-168.807	-105.678,68	-115.919,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-111.800	0	-15.706,85	-19.983,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-273.593	-168.807	-89.971,83	-95.935,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-437.500	-439.800	-392.021,63	-377.788,64			
3 Indtægter	0	0	0,00	1.786,00			
3 Udgifter, løn	-371.500	-384.800	-336.830,92	-338.664,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-55.000	-55.190,71	-40.909,68			
4 Kirkegård	-271.862	-413.407	-465.893,63	-428.815,93			
4 Indtægter	171.838	158.793	193.109,69	190.631,45			
4 Udgifter, løn	-279.700	-413.200	-380.062,44	-424.066,89			
4 Udgifter, øvrige drift	-164.000	-159.000	-278.940,88	-195.380,49			
5 Præstebolig mv.	31.000	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	61.000	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-30.000	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-269.523	-243.700	-244.089,72	-225.182,93			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-159.400	-133.700	-128.382,31	-124.440,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-110.123	-110.000	-115.707,41	-100.742,56			
7 Finansielle poster	200	1.000	8.453,05	4.918,91			
A Resultat af drift	-90.638	0	124.548,39	140.346,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-90.638	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)	45.500	0	0,00	898.200,40	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-29.362,99	-1.022.090,44	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	45.500	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-45.138	0	124.548,39	140.346	-90.638	-90.638	-90.638
E Heraf til balanceposter (=C-A)	45.500	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	45.500	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)	-45.500	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
1.242.440	1.264.714	1.253.779,00	1.255.727,00	1.242.440	0	0
0	0	70.000,00	27.407,50	0	0	0
1.242.440	1.264.714	1.323.779,00	1.283.134,50	1.242.440	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	-15.706,85	-19.983,93	0	0	0
-228.493	-134.071	-79.755,52	-69.311,27	0	-55.900	-172.593
-10.000	-34.736	-10.216,31	-26.624,45	0	0	-10.000
-146.900	0	0,00	0,00	0	-55.900	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.393	-168.807	-105.678,68	-115.919,65	0	-111.800	-273.593

#### 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
-296.400	-264.800	-281.649,53	-245.672,23	0	-256.400	-40.000
-59.100	-85.600	-56.277,15	-75.216,29	0	-42.100	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-17.200	-10.111,16	-16.894,88	0	-14.000	0
-53.000	-53.200	-43.983,79	-40.005,24	0	-44.000	-9.000
-15.000	-19.000	0,00	0,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.500	-439.800	-392.021,63	-377.788,64	0	-371.500	-66.000

#### 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
-279.862	-418.407	-474.341,82	-431.968,21	163.838	-279.700	-164.000
8.000	5.000	8.448,19	3.152,28	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.862	-413.407	-465.893,63	-428.815,93	171.838	-279.700	-164.000

## 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	0,00	0,00	0	0	0
31.000	0	0,00	0,00	61.000	0	-30.000
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
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
31.000	0	0,00	0,00	61.000	0	-30.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-172.900	-75.800	-83.083,66	-78.969,52	0	-121.900	-51.000
-76.500	-51.100	-66.882,23	-60.125,85	0	-37.500	-39.000
-6.000	-20.000	-13.273,85	-8.594,06	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-61.800	-59.741,50	-57.453,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.123	-15.000	-21.108,48	-20.039,64	0	0	-14.123
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.523	-243.700	-244.089,72	-225.182,93	0	-159.400	-110.123

### 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	-245,92	0	0	0
200	1.000	224,50	157,62	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.228,55	5.007,21	0	0	0
200	1.000	8.453,05	4.918,91	200	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	-29.362,99	-1.022.090,44	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	45.500	0	0,00	898.200,40	45.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	29.362,99	123.890,04	0	0	0
I alt	45.500	0	0,00	0,00	45.500	0	0