

ÅRSBUDGET 2018

for Gyrstinge Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7340

CVR-nr. 23126028

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

Menighedsrådet har et ønske om at skabe mere aktivitet for sognets beboere i alle aldre, herunder et udvidet samarbejde med såvel skolen som lokale foreninger. Der er i budgettet for 2018 indarbejdet midler til dette arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som nævnt i noter til årsregnskab 2016 har Gyrstinge en række fælles enkeltstående aktiviteter med de øvrige 2 sogne i pastoratet som f.eks. møder og udflugter for ældre, koncerter, spisning Skærtorsdag og nytårskur efter gudstjenester mv. Derudover har Gyrstinge Menighedsråd samarbejde med skolen, lokalrådet og det øvrige lokalsamfund som f.eks: fælles sogneblad, fællesspisning for enlige, Fastelavn med gudstjeneste og tøndeslagning, Sct.Hansfest i præstegårdshaven og kirken, sogneaftener med foredrag og spisning, familiegudstjeneste med efterfølgende juletræstænding mv. Der ydes en særlig indsats for udbygning af dette fællesskab.

Supplerende forklaringer til budgettet

Graverservicefirma forventes at vikariere i gravers ferie mv. Udgiften hertil er budgetteret på artskonto 227040 - formål 40 og 23.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	879.167	861.607	993.948,00	896.464,00			
Driftsudgifter i alt	-879.167	-861.607	-1.046.399,03	-985.334,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-235.000	-233.400	-486.634,97	-319.904,79			
2 Indtægter	157.400	157.400	155.800,00	156.600,00			
2 Udgifter, løn	-98.800	-98.300	-97.147,61	-96.440,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-293.600	-292.500	-545.287,36	-380.064,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-223.600	-220.200	-186.897,19	-224.638,42			
3 Indtægter	0	0	608,62	0,00			
3 Udgifter, løn	-149.600	-150.600	-135.854,97	-164.895,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-69.600	-51.650,84	-59.742,63			
4 Kirkegård	-263.300	-253.400	-238.564,59	-304.934,67			
4 Indtægter	92.700	104.300	91.194,43	76.321,83			
4 Udgifter, løn	-235.600	-234.500	-228.461,30	-240.924,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-120.400	-123.200	-101.297,72	-140.331,66			
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	-159.567	-156.907	-137.772,93	-141.871,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-87.500	-85.000	-76.144,20	-75.575,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-72.067	-71.907	-61.628,73	-66.295,61			
7 Finansielle poster	2.300	2.300	3.470,65	6.014,29			
A Resultat af drift	0	0	-52.451,03	-88.870,74			
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)	82.500	0	0,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-309.120,23	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-82.500	0	-1.442,68	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	-310.562,91	300.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-363.013,94	211.129	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
879.167	861.607	993.948,00	896.464,00	879.167	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
879.167	861.607	993.948,00	896.464,00	879.167	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
-101.500	-94.400	-126.640,30	-90.848,46	0	-36.600	-64.900
-15.000	-15.000	-17.162,75	-17.025,76	0	0	-15.000
-118.500	-124.000	-342.831,92	-212.030,57	157.400	-62.200	-213.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.000	-233.400	-486.634,97	-319.904,79	157.400	-98.800	-293.600

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.100	-152.700	-147.222,28	-151.609,37	0	-134.600	-24.500
0	0	0,00	-7.705,42	0	0	0
-15.000	-14.000	-11.646,54	-15.832,79	0	0	-15.000
-20.000	-21.000	-17.262,19	-21.311,89	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.500	-16.500	-6.162,15	-17.698,65	0	-8.000	-6.500
-14.500	-15.500	-4.104,03	-9.980,30	0	-7.000	-7.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-223.600	-220.200	-186.897,19	-224.638,42	0	-149.600	-74.000

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
-236.300	-231.300	-216.666,18	-285.406,05	92.700	-219.600	-109.400
-27.000	-22.100	-21.898,41	-19.528,62	0	-16.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.300	-253.400	-238.564,59	-304.934,67	92.700	-235.600	-120.400

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
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
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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.500	-1.100	-2.933,28	-766,04	0	0	-2.500
-62.628	-63.461	-48.337,53	-57.736,87	0	-14.000	-48.628
-13.400	-13.500	-12.464,14	-13.639,26	0	-8.000	-5.400
-12.500	-11.000	-9.164,64	-9.078,60	0	-12.500	0
-59.200	-59.000	-52.434,18	-50.755,94	0	-53.000	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-1.700,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	-250,00	0,00	0	0	0
-6.839	-8.846	-10.489,16	-9.894,44	0	0	-6.839
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.567	-156.907	-137.772,93	-141.871,15	0	-87.500	-72.067

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
0	0	4,03	0,00	0	0	0
2.300	2.300	3.466,62	4.622,20	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.392,09	0	0	0
2.300	2.300	3.470,65	6.014,29	2.300	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-309.120,23	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	-82.500	0	-1.442,68	0,00	0	0	-82.500
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	82.500	0	0,00	300.000,00	82.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-310.562,91	300.000,00	82.500	0	-82.500