

ÅRSBUDGET 2018

for Gilleleje Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7431

CVR-nr. 17501828

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

Gilleleje Menighedsråd ønsker at målrette indsatsen, så hjælpen når ud til de mest trængende men samtidig også de største grupper i sognet. Vi har undersøgt demografien og afdækket behov for ekstra indsatser og målrettede tilbud, som henvender sig til konfirmander og deres forældre samt den voksende ældregruppe og enlige forsørgere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Konfirmandundervisning:

Som en konsekvens af folkeskolereformen er der brug for en styrkelse af konfirmandundervisningen, idet denne fremover samles på hele, sammenhængende dage med øgede pædagogiske udfordringer til følge. Erfaringer fra pilotprojekt i 2015 med vandring og overnatninger på undervisningsdage vil blive videreført og udbygget.

Børnekonfirmander:

Tidligere hold med minikonfirmander har vist, at det er nødvendigt med en medhjælper. Også her er der ekstra udfordringer som følge af den nye folkeskolereform.

Babysalmesang:

For at skabe en fødekæde-effekt i menighedslivet ønsker vi at tilbyde musikalsk legestue/babysalmesang/englebørn for de helt små og deres mødre/fædre på barselsorlov.

Børnekor:

Med afsæt i den kontaktflade, som disse børneaktiviteter kan skabe, ønsker vi at oprette børnekor til medvirken ved gudstjenester og arrangementer.

Diakonal indsats:

Det høje antal ældre borgere, hvor flere og flere isoleres i hjemmet, har medført et behov for styrkelse af den diagonale indsats. Vi oplever desuden, at sognet har et voksende antal enlige mødre, der har behov for hjælp.

Sognegården:

Den nye sognegård, der nu har stået færdig i 6 år har genereret en række nye aktiviteter i sognet. Det er f.eks. undervisning af syrere, sognecafe, AA-møder og sammenkomster i.f.m. kirkelige handlinger. Den øgede interesse for begivenhederne i oktober 43 medfører flere besøg i kirken og på kirkeloftet med øgte rengøring til følge. Aktiviteterne medfører endvidere øgede udgifter til forplejning.

Øget personale:

Ovennævnte aktiviteter i sognegården medfører et øget behov for personaletimer. Endvidere har Gilleleje kirke nu ansat en kirke- og kulturmedarbejder med almen pædagogiske og musikpædagogiske kompetencer til varetagelse af opgaver ifm. børnekonfirmandhold, babysalmesang og høresang jfr. bilag 5.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.710.673	3.557.300	3.666.973,55	3.908.111,67			
Driftsudgifter i alt	-3.710.673	-3.660.500	-3.757.426,68	-3.534.300,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-651.500	-637.600	-759.339,50	-669.669,83			
2 Indtægter	25.000	16.000	23.800,00	18.647,70			
2 Udgifter, løn	-349.000	-327.100	-441.980,00	-408.358,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-327.500	-326.500	-341.159,50	-279.958,96			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.338.800	-1.326.200	-1.327.225,54	-1.287.204,91			
3 Indtægter	0	0	2.921,25	500,00			
3 Udgifter, løn	-1.024.200	-1.021.100	-1.004.893,98	-1.026.450,05			
3 Udgifter, øvrige drift	-314.600	-305.100	-325.252,81	-261.254,86			
4 Kirkegård	-918.600	-886.300	-930.363,19	-697.773,48			
4 Indtægter	677.000	630.500	799.721,14	745.230,04			
4 Udgifter, løn	-1.189.100	-1.199.300	-1.359.538,01	-1.184.906,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-406.500	-317.500	-370.546,32	-258.097,12			
5 Præstebolig mv.	-55.000	-45.000	-16.196,04	-110.365,43			
5 Indtægter	84.500	85.000	89.893,65	84.667,21			
5 Udgifter, løn	-16.000	-15.500	-20.567,10	-15.582,03			
5 Udgifter, øvrige drift	-123.500	-114.500	-85.522,59	-179.450,61			
6 Administration og fællesudgifter	-684.773	-695.400	-610.430,51	-552.366,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,20			
6 Udgifter, løn	-430.700	-428.900	-274.326,64	-304.326,27			
6 Udgifter, øvrige drift	-254.073	-266.500	-336.103,87	-248.040,71			
7 Finansielle poster	-62.000	-70.000	-113.871,90	-216.920,01			
A Resultat af drift	0	-103.200	-90.453,13	373.811,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	103.200					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	31,14	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	822.778	1.053.000	1.514.445,00	1.194.666,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-160.000	-175.000	-359.841,41	-32.851,83	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-35.000	-225.000	-500.012,63	-10.096,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-25.000	-39.250,00	-35.986,41	0	0	0
B Resultat af anlæg	627.778	628.000	615.340,96	1.115.762,65	0	0	0
C Årets resultat	627.778	524.800	524.887,83	1.489.574	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	627.778	628.000			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	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	627.778	628.000			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)	-627.778	-628.000			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
3.710.673	3.557.300	3.614.394,00	3.804.476,04	3.710.673	0	0
0	0	52.579,55	103.635,63	0	0	0
3.710.673	3.557.300	3.666.973,55	3.908.111,67	3.710.673	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	0,00	0,00	0	0	0
-301.300	-297.400	-262.500,02	-251.424,94	0	-190.300	-111.000
-35.000	-30.000	-45.010,88	-29.425,38	0	0	-35.000
-300.200	-277.700	-305.189,81	-235.235,64	25.000	-158.700	-166.500
-9.000	-22.500	-143.171,15	-142.923,88	0	0	-9.000
-6.000	-10.000	-3.467,64	-10.659,99	0	0	-6.000
-651.500	-637.600	-759.339,50	-669.669,83	25.000	-349.000	-327.500

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-738.200	-754.200	-759.966,08	-866.748,33	0	-654.700	-83.500
-211.000	-179.800	-211.143,15	-160.633,26	0	-114.000	-97.000
-56.800	-65.000	-35.035,66	-22.691,34	0	-33.300	-23.500
-119.000	-132.600	-103.902,04	-106.888,28	0	-47.000	-72.000
-54.300	-38.500	-35.002,45	-17.497,57	0	-36.800	-17.500
-83.500	-82.600	-94.255,19	-84.673,82	0	-74.900	-8.600
-75.000	-72.500	-86.720,97	-27.072,31	0	-63.500	-11.500
-1.000	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.338.800	-1.326.200	-1.327.225,54	-1.287.204,91	0	-1.024.200	-314.600

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
-936.600	-864.500	-966.084,72	-740.253,45	637.000	-1.167.100	-406.500
18.000	-21.800	35.721,53	42.479,97	40.000	-22.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-918.600	-886.300	-930.363,19	-697.773,48	677.000	-1.189.100	-406.500

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
-55.000	-45.000	-16.196,04	-110.365,43	84.500	-16.000	-123.500
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
-55.000	-45.000	-16.196,04	-110.365,43	84.500	-16.000	-123.500

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
-56.573	-58.000	-75.231,91	-58.467,15	0	0	-56.573
-139.700	-133.800	-142.836,30	-168.628,97	0	-76.700	-63.000
-166.200	-169.200	-184.541,92	-142.233,77	0	-125.200	-41.000
-6.500	-5.700	-6.521,35	-6.497,55	0	-3.500	-3.000
-88.300	-87.100	-108.847,23	-94.633,52	0	-84.300	-4.000
-70.500	-69.800	0,00	0,00	0	-70.500	0
-70.500	-69.800	0,00	0,00	0	-70.500	0
-30.000	-30.000	-4.156,00	-1.000,00	0	0	-30.000
0	0	-3.435,88	0,00	0	0	0
-56.500	-72.000	-84.859,92	-80.905,82	0	0	-56.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-684.773	-695.400	-610.430,51	-552.366,78	0	-430.700	-254.073

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
-62.000	-70.000	-122.520,15	-215.016,33	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	372,41	892,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.275,84	-2.795,82	0	0	0
-62.000	-70.000	-113.871,90	-216.920,01	0	0	-62.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
	I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-125.000	-175.000	-156.980,34	-32.851,83	0	0	-125.000
-35.000	0	-202.861,07	0,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-225.000	-500.012,63	-10.096,25	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-39.250,00	-35.986,41	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	31,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
822.778	1.053.000	1.514.445,00	1.194.666,00	822.778	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
627.778	628.000	615.340,96	1.115.762,65	822.778	0	-195.000