

ÅRSBUDGET 2018

for Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7539

CVR-nr. 10317312

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.)

Efter pålæg fra arbejdstilsynet skal vi sikre gravmonumenter mod væltning. Udgiften anslås til kr. 40.000, som er medtaget under kirkegårdens drift.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er indeholdt opsparing til kalkning af 2 kirker i fortsættelse af hidtidig praksis.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.931.646	1.881.250	1.881.249,96	1.833.699,96			
Driftsudgifter i alt	-2.029.298	-1.889.604	-1.937.597,87	-1.542.567,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-466.750	-463.250	-557.185,93	-289.959,94			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-70.200	-66.700	-62.791,47	-62.021,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-396.550	-396.550	-494.394,46	-227.938,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-516.650	-497.950	-457.283,87	-426.238,97			
3 Indtægter	0	0	4.320,00	4.000,00			
3 Udgifter, løn	-402.500	-383.800	-377.139,32	-337.137,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.150	-114.150	-84.464,55	-93.101,29			
4 Kirkegård	-810.223	-715.298	-718.317,20	-684.609,54			
4 Indtægter	126.877	116.402	117.376,86	134.050,35			
4 Udgifter, løn	-648.000	-612.600	-630.957,88	-616.381,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-289.100	-219.100	-204.736,18	-202.278,12			
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	-247.231	-238.606	-242.497,64	-190.259,53			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-122.800	-111.100	-109.786,42	-109.214,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-124.431	-127.506	-132.711,22	-81.044,99			
7 Finansielle poster	11.556	25.500	37.686,77	48.500,55			
A Resultat af drift	-97.652	-8.354	-56.347,91	291.132,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	8.354					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-97.652	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)	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	-370.000	-162.122,10	-82.475,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-370.000	-162.122,10	-82.475,25	0	0	0
C Årets resultat	-97.652	-378.354	-218.470,01	208.657	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-370.000			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	370.000			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	370.000			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.931.646	1.881.250	1.881.249,96	1.833.699,96	1.931.646	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.931.646	1.881.250	1.881.249,96	1.833.699,96	1.931.646	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
-426.150	-422.650	-527.331,03	-259.956,48	0	-70.200	-355.950
-40.600	-40.600	-29.854,90	-30.003,46	0	0	-40.600
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
-466.750	-463.250	-557.185,93	-289.959,94	0	-70.200	-396.550

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	-5.110,00	-505,00	0	0	0
-417.150	-400.050	-372.204,41	-367.008,84	0	-369.300	-47.850
-2.000	-2.000	-1.537,30	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.400	-16.700	-15.192,53	-4.933,68	0	-7.300	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.200	-35.300	-43.415,91	-20.975,50	0	-25.900	-10.300
-43.400	-43.400	-19.323,72	-32.315,95	0	0	-43.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-516.650	-497.950	-457.283,87	-426.238,97	0	-402.500	-114.150

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
-746.273	-654.948	-663.653,00	-630.363,77	126.877	-595.300	-277.850
-63.950	-60.350	-54.664,20	-54.245,77	0	-52.700	-11.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-810.223	-715.298	-718.317,20	-684.609,54	126.877	-648.000	-289.100

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

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
-25.200	-25.200	-15.474,74	-10.587,11	0	0	-25.200
-52.700	-49.300	-84.075,43	-42.305,84	0	-18.100	-34.600
-36.600	-33.200	-26.709,82	-29.047,24	0	-16.500	-20.100
-22.000	-21.500	-13.796,42	-12.203,82	0	-13.900	-8.100
-66.100	-63.500	-57.865,71	-56.463,61	0	-57.100	-9.000
-8.600	-7.700	-9.580,00	-22.404,23	0	-8.600	0
-8.600	-7.700	-9.580,01	0,00	0	-8.600	0
-16.300	-16.300	-8.691,55	-1.250,00	0	0	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.131	-14.206	-16.723,96	-15.997,68	0	0	-11.131
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.231	-238.606	-242.497,64	-190.259,53	0	-122.800	-124.431

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	-52,33	0,00	0	0	0
1.500	1.500	1.656,08	1.690,43	1.500	0	0
10.056	24.000	36.083,02	48.110,66	10.056	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.300,54	0	0	0
11.556	25.500	37.686,77	48.500,55	11.556	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	-370.000	-162.122,10	-82.475,25	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	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	-370.000	-162.122,10	-82.475,25	0	0	0