

# ÅRSBUDGET 2018

for Gudbjerg Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7723

CVR-nr. 23881314

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

Gudbjerg sogn er i indeværende valgperiode inde i en stor udvikling. Sognet har valgt at indgå i et fællespastorat med Gudme-Brudager, og sognet fik en ny præst pr. 1.januar 2017. Gudbjerg Sogn har fokus på, at fællespastoraret åbner op for nye og spændende muligheder for at skabe kirke. Med de nye muligheder på hånden, ønsker menighedsrådet at arbejde for, at vi er synlige og nærværende kirke, der vedkommende taler evangeliet ind i menneskers liv.

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

Gudbjerg sogn ønsker på anlægsfronten at gøre tilgængeligheden til kirken lettere for alle sognets sognebørn (herunder handciappede), ligesom at vi stadig arbejder på planerne om et nyt graverhus og ideudvikler på benyttelse af kirkens jorder, (den gamle kirkegård, jordstykket bag kirkegården etc.)

På driftssiden ønsker vi at sætte fokus på, hvordan vi får kirken til at blive en vedkommende del af menneskets liv - på tværs af alder og generationer. Menighedsrådet har derfor indledt et arbejde omkring, hvilke former for gudstjeneste (jagt-,ældre-,DJ-, meditationsgudstjenester ect. ) og aktiviteter, vi kan tilbyde, så kirken og evangeliet forkyndes nærværende. Ligeledes vil arbejdet omkring "samkørselen" af fællespastoratets aktiviteter og ressourcer blive en væsentlig del af menighedsrådets arbejder.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.480.000	1.470.000	1.455.000,00	1.440.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.480.000	-1.545.963	-1.146.135,13	-1.307.321,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-197.000	-197.000	-140.807,82	-134.674,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-197.000	-197.000	-140.807,82	-134.674,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-636.700	-575.400	-465.917,85	-471.365,25			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-403.300	-405.000	-351.332,87	-336.461,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-233.400	-170.400	-114.584,98	-134.903,59			
4 Kirkegård	-324.647	-420.188	-254.031,87	-286.758,62			
4 Indtægter	164.653	194.812	279.596,81	215.363,95			
4 Udgifter, løn	-415.300	-441.000	-444.637,91	-436.958,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-174.000	-88.990,77	-65.163,62			
5 Præstebolig mv.	-9.000	-25.000	21.513,86	-75.489,49			
5 Indtægter	137.000	103.000	438.648,66	108.237,70			
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-17.552,62	-18.217,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-136.000	-118.000	-399.582,18	-165.509,81			
6 Administration og fællesudgifter	-286.453	-284.000	-251.368,40	-270.226,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-83.600	-86.000	-63.809,29	-62.288,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-202.853	-198.000	-187.559,11	-207.937,79			
7 Finansielle poster	-26.200	-44.375	-55.523,05	-68.807,41			
A Resultat af drift	0	-75.963	308.864,87	132.678,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-75.963					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	251,55	1.921,79	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	740.000	615.000	620.733,96	563.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-20.000	-40.000	-117.254,88	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-110.000	-15.000	0,00	-30.869,38	0	0	0
B Resultat af anlæg	560.000	560.000	503.730,63	534.052,45	0	0	0
C Årets resultat	560.000	484.037	812.595,50	666.731	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	560.000	560.000			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	460.000	460.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	100.000			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)	-560.000	-560.000			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
1.480.000	1.470.000	1.455.000,00	1.440.000,00	1.480.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.480.000	1.470.000	1.455.000,00	1.440.000,00	1.480.000	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
-182.000	-182.000	-126.727,64	-122.951,50	0	0	-182.000
-15.000	-15.000	-14.080,18	-11.723,26	0	0	-15.000
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
-197.000	-197.000	-140.807,82	-134.674,76	0	0	-197.000

#### 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
-19.300	-20.000	-18.396,23	-18.736,03	0	-19.300	0
-381.000	-382.000	-305.466,28	-298.851,35	0	-351.300	-29.700
-70.000	-52.000	-21.090,96	-21.803,95	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-34.439,06	-33.473,53	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-38.000	-47.294,17	-59.164,31	0	-17.700	-22.300
-75.000	-32.000	-38.031,15	-39.336,08	0	-15.000	-60.000
-1.400	-1.400	-1.200,00	0,00	0	0	-1.400
-636.700	-575.400	-465.917,85	-471.365,25	0	-403.300	-233.400

#### 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
-334.647	-430.188	-262.854,24	-298.362,33	154.653	-415.300	-74.000
10.000	10.000	8.822,37	11.603,71	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.647	-420.188	-254.031,87	-286.758,62	164.653	-415.300	-74.000

## 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	-11.037,78	-11.241,63	0	0	0
-78.000	-94.000	-41.910,90	-129.954,56	68.000	-10.000	-136.000
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
69.000	69.000	74.462,54	65.706,70	69.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-25.000	21.513,86	-75.489,49	137.000	-10.000	-136.000

### 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
-66.253	-67.600	-49.846,61	-83.347,00	0	-21.600	-44.653
-64.000	-64.000	-61.242,78	-57.786,75	0	-15.000	-49.000
-27.000	-27.000	-15.065,63	-15.071,79	0	-8.000	-19.000
-8.000	-8.000	-8.000,00	-8.000,00	0	-8.000	0
-71.200	-72.400	-67.455,82	-67.730,59	0	-31.000	-40.200
-30.000	-25.000	-27.412,25	-22.585,15	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.687,55	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-16.657,76	-15.704,80	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.453	-284.000	-251.368,40	-270.226,08	0	-83.600	-202.853

### 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
-26.700	-44.875	-56.602,93	-69.337,59	0	0	-26.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	1.079,88	530,18	500	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
-26.200	-44.375	-55.523,05	-68.807,41	500	0	-26.700

## 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
-20.000	-40.000	-117.254,88	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-15.000	0,00	-10.200,00	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-20.669,38	0	0	0
0	0	251,55	1.921,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
740.000	615.000	620.733,96	563.000,04	740.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
560.000	560.000	503.730,63	534.052,45	740.000	0	-180.000