

# ÅRSBUDGET 2018

for Gelsted Sogns Menighedsråd

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 7832

CVR-nr. 58955914

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.930.610	1.948.912	1.938.972,00	2.193.552,00			
Driftsudgifter i alt	-2.075.610	-1.948.912	-2.276.626,17	-2.217.553,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-242.800	-380.150	-228.480,95	-199.240,44			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	2.000,00			
2 Udgifter, løn	-61.800	-62.400	-62.386,76	-61.918,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-181.000	-317.750	-167.094,19	-139.321,77			
3 Kirkelige aktiviteter	-857.200	-827.700	-833.506,90	-819.513,91			
3 Indtægter	7.000	7.000	805,90	1.840,46			
3 Udgifter, løn	-691.500	-655.500	-705.010,28	-682.742,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-172.700	-179.200	-129.302,52	-138.611,88			
4 Kirkegård	-647.787	-436.309	-572.696,19	-848.866,73			
4 Indtægter	347.113	472.591	407.131,72	497.141,29			
4 Udgifter, løn	-683.900	-682.900	-666.106,86	-982.815,47			
4 Udgifter, øvrige drift	-311.000	-226.000	-313.721,05	-363.192,55			
5 Præstebolig mv.	-36.000	-10.500	-323.709,77	-18.459,23			
5 Indtægter	84.000	84.000	80.291,83	84.561,24			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-94.500	-404.001,60	-103.020,47			
6 Administration og fællesudgifter	-295.103	-297.753	-330.912,99	-340.102,52			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-80.500	-78.500	-74.952,12	-97.500,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-214.603	-219.253	-255.960,87	-242.602,20			
7 Finansielle poster	3.280	3.500	12.680,63	8.629,03			
A Resultat af drift	-145.000	0	-337.654,17	-24.001,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	145.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2,69	6,26	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	500.000	129.996,00	255.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-52.641,90	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-500.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-416.011,19	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-338.654,40	255.006,26	0	0	0
C Årets resultat	-145.000	0	-676.308,57	231.004	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
1.930.610	1.948.912	1.938.972,00	2.193.552,00	1.930.610	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.930.610	1.948.912	1.938.972,00	2.193.552,00	1.930.610	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
-173.700	-298.800	-164.382,16	-146.043,27	0	-40.200	-133.500
-15.000	-15.000	-19.148,75	-11.781,56	0	0	-15.000
-54.100	-66.350	-44.950,04	-41.415,61	0	-21.600	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.800	-380.150	-228.480,95	-199.240,44	0	-61.800	-181.000

#### 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
-12.000	-12.000	-10.856,00	-10.740,00	0	0	-12.000
-407.500	-419.800	-413.892,29	-436.644,71	7.000	-342.500	-72.000
-41.500	-48.000	-22.982,10	-31.567,43	0	-20.000	-21.500
-17.500	-22.500	-11.179,02	-26.181,09	0	0	-17.500
-27.200	-27.200	-17.243,89	-19.243,14	0	0	-27.200
-310.000	-246.700	-321.674,59	-286.124,79	0	-299.000	-11.000
-39.500	-49.500	-35.056,26	-8.512,75	0	-30.000	-9.500
-2.000	-2.000	-622,75	-500,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-857.200	-827.700	-833.506,90	-819.513,91	7.000	-691.500	-172.700

#### 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
-614.487	-402.009	-542.713,15	-753.428,18	330.113	-648.600	-296.000
-33.300	-34.300	-29.983,04	-95.438,55	17.000	-35.300	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-647.787	-436.309	-572.696,19	-848.866,73	347.113	-683.900	-311.000

## 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
-36.000	-10.500	-323.709,77	-18.459,23	84.000	0	-120.000
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
-36.000	-10.500	-323.709,77	-18.459,23	84.000	0	-120.000

### 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
-46.000	-46.000	-56.901,00	-59.931,49	0	0	-46.000
-57.650	-53.827	-48.609,32	-48.069,75	0	-23.000	-34.650
-48.500	-48.500	-78.133,11	-75.972,80	0	-7.000	-41.500
-7.000	-9.000	-291,67	0,00	0	-3.500	-3.500
-61.500	-61.500	-65.635,10	-65.614,40	0	0	-61.500
-25.500	-24.500	-45.320,49	-56.386,28	0	-23.500	-2.000
-23.500	-22.500	0,00	0,00	0	-23.500	0
-5.000	-5.000	-4.953,50	-4.669,88	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.453	-26.926	-31.068,80	-29.457,92	0	0	-20.453
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.103	-297.753	-330.912,99	-340.102,52	0	-80.500	-214.603

### 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.l (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	-13.023,30	-16.273,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	0,00	0,00	500	0	0
2.780	3.000	6.487,66	3.707,24	2.780	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	19.216,27	21.195,09	0	0	0
3.280	3.500	12.680,63	8.629,03	3.280	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	-52.641,90	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	-500.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-416.011,19	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	2,69	6,26	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	500.000	129.996,00	255.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-338.654,40	255.006,26	0	0	0