

ÅRSBUDGET 2018

for Grejs Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7898

CVR-nr. 40070419

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

Vores mål er at gøre kirken til en del af Grejs. Derfor forsøger vi gennem gudstjenester, foredrag, koncerter og diakonale arrangementer at synligøre kirken i vores lokal samfund. Vi vil fremadrettet opprioritere musikken i kirken vha det nye orgel, men også ved at ansætte en fast organist. Vores mål er også stadig at opnå et godt samarbejde i vores nye pastorat.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har et stort ønske om udvidelse af faciliteter for medarbejder og menighedsråd ved kirken som påtænkes påbegyndt ultimo 2018. Provenuet ved salg af præstegården forventes i 2019. De frie midler henstår til investering i udvidelsen ved kirken. Under pkt. 58 er der afsat bidrag til Grejs Kulturcenter for 3 måneder (oktober-december 2018)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.523.347	1.455.852	1.441.971,00	1.449.635,00			
Driftsudgifter i alt	-1.523.347	-1.455.852	-1.133.239,07	-1.275.894,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-167.000	-217.000	-90.618,63	-260.995,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-9.918,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-167.000	-217.000	-90.618,63	-251.076,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-733.400	-578.400	-561.452,57	-482.649,23			
3 Indtægter	10.000	20.000	25.614,46	19.557,60			
3 Udgifter, løn	-544.400	-471.400	-386.394,04	-377.561,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-199.000	-127.000	-200.672,99	-124.645,17			
4 Kirkegård	-261.600	-308.500	-203.433,10	-196.975,49			
4 Indtægter	190.000	174.000	203.248,03	240.902,88			
4 Udgifter, løn	-345.600	-338.600	-301.158,02	-309.288,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-106.000	-143.900	-105.523,11	-128.589,60			
5 Præstebolig mv.	-87.200	-123.900	25.966,70	-53.329,83			
5 Indtægter	14.000	0	73.500,00	30.224,50			
5 Udgifter, løn	-17.700	-17.400	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-83.500	-106.500	-47.533,30	-83.554,33			
6 Administration og fællesudgifter	-262.800	-216.200	-285.751,94	-252.785,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-91.800	-74.200	-122.330,35	-112.423,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-142.000	-163.421,59	-140.361,96			
7 Finansielle poster	-11.347	-11.852	-17.949,53	-29.159,86			
A Resultat af drift	0	0	308.731,93	173.740,34			
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	9,89	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	322.208	223.223	223.223,00	300.766,00	322.208	322.208	322.208
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.000.000	0	0,00	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.677.792	223.223	223.223,00	300.775,89	-1.677.792	-1.677.792	-1.677.792
C Årets resultat	-1.677.792	223.223	531.954,93	474.516	-1.677.892	-1.677.892	-1.677.892
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.677.792	223.223			-1.677.792	-1.677.792	-1.677.792
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.000.000	0			2.000.000	2.000.000	2.000.000
+ 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	322.208	223.223			322.208	322.208	322.208
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)	1.677.792	-223.223			1.677.792	1.677.792	1.677.792
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
1.523.347	1.455.852	1.441.971,00	1.419.635,00	1.523.347	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
1.523.347	1.455.852	1.441.971,00	1.449.635,00	1.523.347	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	-82,95	-224,30	0	0	0
-154.000	-196.000	-78.211,00	-207.420,73	0	0	-154.000
-13.000	-17.000	-12.274,37	-39.896,56	0	0	-13.000
0	-4.000	-50,31	-3.535,35	0	0	0
0	0	0,00	-9.918,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.000	-217.000	-90.618,63	-260.995,10	0	0	-167.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-402,80	0,00	0	0	0
-392.900	-343.400	-261.750,99	-246.450,45	1.000	-356.900	-37.000
-49.000	-40.600	-36.373,15	-26.669,45	0	-13.000	-36.000
-114.500	-101.400	-134.468,39	-135.302,11	6.000	-84.500	-36.000
-39.000	-48.000	-43.254,00	-43.576,76	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-20.000	-14.322,21	-4.237,44	3.000	-45.000	-2.000
-94.000	-25.000	-70.881,03	-26.413,02	0	-45.000	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-733.400	-578.400	-561.452,57	-482.649,23	10.000	-544.400	-199.000

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
-247.400	-289.600	-199.710,30	-185.630,00	176.000	-322.400	-101.000
-14.200	-18.900	-3.722,80	-11.345,49	14.000	-23.200	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.600	-308.500	-203.433,10	-196.975,49	190.000	-345.600	-106.000

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	-393,60	0	0	0
-49.700	-86.400	25.966,70	-52.936,23	14.000	-17.700	-46.000
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
-37.500	-37.500	0,00	0,00	0	0	-37.500
-87.200	-123.900	25.966,70	-53.329,83	14.000	-17.700	-83.500

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
-52.000	-27.000	-72.602,26	-37.535,54	0	0	-52.000
-59.700	-54.400	-50.404,35	-60.427,71	0	-44.700	-15.000
-49.000	-33.000	-41.745,14	-31.801,52	0	-12.000	-37.000
-9.500	-11.500	-6.500,00	-9.600,00	0	-9.500	0
-66.600	-67.300	-89.101,15	-88.778,87	0	-25.600	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-660,00	0,00	0	0	-1.000
-5.000	-4.000	-4.550,00	-4.000,00	0	0	-5.000
0	0	-91,00	-1.562,55	0	0	0
-20.000	-19.000	-20.098,04	-19.078,96	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.800	-216.200	-285.751,94	-252.785,15	0	-91.800	-171.000

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
-16.347	-22.852	-30.971,18	-40.142,69	0	0	-16.347
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-162,83	-199,44	0	0	0
0	9.000	7.875,71	9.442,08	0	0	0
2.000	4.000	2.098,24	3.671,92	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	-2.000	3.210,53	-1.931,73	2.000	0	1.000
-11.347	-11.852	-17.949,53	-29.159,86	4.000	0	-15.347

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000.000
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	0	0,00	0,00	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	9,89	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	322.208	223.223	223.223,00	300.766,00	322.208	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.677.792	223.223	223.223,00	300.775,89	322.208	0	-2.000.000