

ÅRSBUDGET 2018

for Gårslev Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7922

CVR-nr. 33540116

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

Gårslev Kirke skal være åben for alle i sognet og gudstjenester og arrangementer skal afspejle denne åbenhed i troskab mod kirkens grundlag.
Såvel personale som menighedsråd understøtter dette.
Budget og indsatsområder skaber rammer for arbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Tilbud til børn og unge
- Diakoni
- Besøgstjeneste

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.929.000	1.912.000	1.872.000,00	1.970.664,75			
Driftsudgifter i alt	-1.929.000	-1.912.000	-1.974.311,63	-1.932.361,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-327.500	-396.900	-336.004,70	-441.032,13			
2 Indtægter	3.500	3.400	64.537,06	3.400,00			
2 Udgifter, løn	-22.100	-21.400	-24.429,88	-23.707,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-308.900	-378.900	-376.111,88	-420.724,79			
3 Kirkelige aktiviteter	-773.000	-781.400	-749.957,02	-756.456,28			
3 Indtægter	41.500	29.400	50.478,00	29.395,44			
3 Udgifter, løn	-598.800	-637.600	-602.080,90	-613.013,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-215.700	-173.200	-198.354,12	-172.838,58			
4 Kirkegård	-525.500	-369.000	-597.706,65	-300.194,10			
4 Indtægter	301.400	364.600	283.097,15	429.052,28			
4 Udgifter, løn	-538.000	-541.200	-601.307,43	-537.982,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-288.900	-192.400	-279.496,37	-191.264,32			
5 Præstebolig mv.	-33.700	-99.600	-23.212,08	-194.543,42			
5 Indtægter	92.100	74.100	58.465,06	74.198,11			
5 Udgifter, løn	-8.700	-8.400	-16.634,84	-14.263,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-117.100	-165.300	-65.042,30	-254.478,19			
6 Administration og fællesudgifter	-264.300	-261.400	-256.285,41	-236.367,94			
6 Indtægter	700	100	462,00	75,00			
6 Udgifter, løn	-108.900	-109.600	-104.363,05	-100.567,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-156.100	-151.900	-152.384,36	-135.875,79			
7 Finansielle poster	-5.000	-3.700	-11.145,77	-3.767,65			
A Resultat af drift	0	0	-102.311,63	38.303,23			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	90.000	100.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-102.311,63	38.303	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
1.929.000	1.912.000	1.872.000,00	1.855.000,00	1.929.000	0	0
0	0	0,00	115.664,75	0	0	0
1.929.000	1.912.000	1.872.000,00	1.970.664,75	1.929.000	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
-84.700	-66.700	-110.000,70	-116.360,03	0	0	-84.700
-57.100	-172.800	-72.531,46	-171.728,95	0	0	-57.100
-152.600	-111.700	-140.981,82	-107.876,36	3.500	-15.500	-140.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.100	-45.700	-12.490,72	-45.066,79	0	-6.600	-26.500
-327.500	-396.900	-336.004,70	-441.032,13	3.500	-22.100	-308.900

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	0,00	0,00	0	0	0
-349.500	-359.300	-385.998,28	-363.213,33	10.400	-277.500	-82.400
-161.400	-150.700	-171.136,88	-183.803,18	5.600	-134.500	-32.500
-26.000	-31.700	-23.392,13	-31.488,11	11.000	0	-37.000
-44.100	-36.900	-38.835,00	-41.025,00	0	-12.000	-32.100
-41.000	-42.000	-28.863,63	-27.932,74	0	-40.500	-500
-79.200	-68.300	-58.338,48	-62.544,34	2.900	-74.000	-8.100
-71.800	-92.500	-43.392,62	-46.449,58	11.600	-60.300	-23.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.000	-781.400	-749.957,02	-756.456,28	41.500	-598.800	-215.700

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
-509.100	-345.900	-580.400,40	-277.196,10	301.400	-538.000	-272.500
-16.400	-23.100	-17.306,25	-22.998,00	0	0	-16.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.500	-369.000	-597.706,65	-300.194,10	301.400	-538.000	-288.900

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
-48.200	-114.100	-35.452,03	-209.108,37	77.300	-8.700	-116.800
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
14.500	14.500	12.239,95	14.564,95	14.800	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.700	-99.600	-23.212,08	-194.543,42	92.100	-8.700	-117.100

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
-31.600	-27.600	-29.659,14	-27.609,05	0	0	-31.600
-79.800	-75.400	-77.735,62	-65.387,35	700	-28.800	-51.700
-35.500	-36.000	-35.384,50	-36.048,67	0	-12.000	-23.500
-7.000	-7.000	-874,00	0,00	0	-7.000	0
-71.600	-70.900	-71.291,82	-69.195,82	0	-61.100	-10.500
0	-700	0,00	-660,00	0	0	0
-8.300	-7.000	-8.311,21	0,00	0	0	-8.300
-8.700	-8.500	-15.544,24	-9.456,25	0	0	-8.700
-3.200	0	-3.240,64	0,00	0	0	-3.200
-18.600	-28.300	-14.244,24	-28.010,80	0	0	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.300	-261.400	-256.285,41	-236.367,94	700	-108.900	-156.100

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	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	100	0,00	65,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-3.800	-11.145,77	-3.833,30	0	0	-5.000
-5.000	-3.700	-11.145,77	-3.767,65	0	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-90.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-90.000
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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	90.000	100.000	0,00	0,00	90.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	90.000	0	-90.000